

Ocena Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. i sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. (Spółka, Emitent) oświadcza, że dokonała oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 obejmującego:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.661.044 tys. zł (słownie: cztery miliardy sześćset sześćdziesiąt jeden milionów czterdzieści cztery tysiące złotych);
 - b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 291.595 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 297.247 tys. zł, (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych);
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 297.247 tys. zł, (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych);
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 363.778 tys. zł, (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 - f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
- sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” w formie jednego dokumentu),

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W oparciu o analizę:

- a) treści ww. sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- d) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- e) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,

na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce oraz szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej	Anna Chudek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Marcin Jakubaszek
Sekretarz Rady Nadzorczej	Szymon Jankowski
Członek Rady Nadzorczej	Dariusz Batyra
Członek Rady Nadzorczej	Krzysztof Gigol
Członek Rady Nadzorczej	Bożena Knipfelberg
Członek Rady Nadzorczej	Zbigniew Rak
Członek Rady Nadzorczej	Bartosz Rożnawski
Członek Rady Nadzorczej	Grzegorz Wróbel