



LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA”
SPÓŁKA AKCYJNA

BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A.
Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2008**

1. Stosownie do postanowień § 32 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., Rada Nadzorcza dokonała oceny:

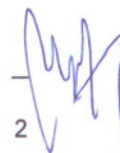
a) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008 obejmującego:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 1.657.430 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., który wykazuje zysk netto w kwocie 155.791 tys. zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 150.120 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31.12.2008r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 51.375 tys. zł,
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia,

b) Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.

2. W wyniku przeprowadzonej analizy oraz w oparciu o opinię i raport z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej - przeprowadzonego przez biegłych rewidentów, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

a) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zatwierdzonymi przez Unię Europejską.


2

Oceniane sprawozdanie jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki oraz przedstawia rzetelnie, prawidłowo i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za rok obrotowy 2008, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2008 roku.

W swojej ocenie sprawozdania finansowego badanej Grupy Kapitałowej, Rada Nadzorcza potwierdza pozytywną opinię i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, przeprowadzonego przez firmę: PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Katowicach, ul. Sowińskiego 46, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, zarejestrowana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 144, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, pod nr KRS 0000044655. Ww. firma audytorska została wybrana do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 251/VI/2009 z dnia 3 marca 2009 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 odpowiada wymogom art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Międzynarodowym Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.

Oceniane sprawozdanie zawiera informacje o Spółce zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

- 3. Rada Nadzorcza wnosi o przyjęcie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za 2008 rok i Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok przez Walne Zgromadzenie.**


3

Rada Nadzorcza przedkładając niniejsze sprawozdanie w załączeniu przedstawia Uchwałę Nr 10/VII/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok i Uchwałę Nr 11/VII/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008 i Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.

Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Krzysztof Maślankowski | Przewodniczący Rady |
| 2. Grażyna Dec | Z-ca Przew. Rady |
| 3. Bogdan Kowal | Sekretarz Rady |
| 4. Adam Partyka | Członek Rady |
| 5. Henryk Czapla | Członek Rady |
| 6. Wiesław Różycki | Członek Rady |



Bogdanka, 23 czerwca 2009 r.