

Bogdanka, 19.03.2024 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 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”) oświadcza, że:

- w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu Spółki wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Anna Chudek	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Szymon Jankowski	Sekretarz Rady Nadzorczej
Dariusz Batyra	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Breś	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Gigol	Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Piechota	Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Rożnawski	Członek Rady Nadzorczej
Kamil Szafrąński	Członek Rady Nadzorczej