

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

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 71 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 Szafranski | Członek Rady Nadzorczej |