

**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 rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- w składzie Komitetu Audytu nie ma w chwili obecnej członka posiadającego wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka. Emitent podejmuje kroki aby w najbliższym czasie skład komitetu Audytu spełniał kryteria przewidziane w przepisach;
- Komitet Audytu Spółki wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Bartosz Krysta	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Szymon Jankowski	Sekretarz Rady Nadzorczej
Paweł Cygan	Członek Rady Nadzorczej
Daniel Frąc	Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Makiela	Członek Rady Nadzorczej
Robert Wietrzyk	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Wójcik	Członek Rady Nadzorczej