



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 SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL
„BOGDANKA” S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2009**

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

a) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 2 469 814 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., które wykazuje zysk netto w kwocie 190 842 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 623 149 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 581 785 tys. zł,
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

b) Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.

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 Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

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 2009, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2009 roku.

W swojej ocenie sprawozdania finansowego badanej Grupy Kapitałowej, Rada Nadzorcza potwierdza pozytywną opinię i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, 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 Izbę 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 22/VII/2009 z dnia 10.07.2009 r.

- b) Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za rok obrotowy 2009 odpowiada wymogom § 92 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późn. zm.).

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” za 2009 rok i Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za 2009 rok przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza przedkładając niniejsze sprawozdanie w załączeniu przedstawia Uchwałę Nr 49/VII/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” za rok obrotowy 2009, Uchwałę Nr 50/VII/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za rok obrotowy 2009 i Uchwałę Nr 54 /VII/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” za rok obrotowy 2009 i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za rok obrotowy 2009.

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. Henryk Czapla | Członek Rady |
| 5. Adam Partyka | Członek Rady |
| 6. Wiesław Różycki | Członek Rady |



Bogdanka, 22 kwietnia 2010 r.