

25.03.2020 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.

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Mirosław Kowalik
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	Izabela Antczak - Bogajczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej	Szymon Jankowski
Członek Rady Nadzorczej	Ewa Nowaczyk
Członek Rady Nadzorczej	Kamil Patyra
Członek Rady Nadzorczej	Mariusz Romańczuk
Członek Rady Nadzorczej	Anna Spoz
Członek Rady Nadzorczej	Michał Stopyra