

Warszawa, 20.03.2019 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. oświadcza, że:

- w dniu 5 stycznia 2018 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu w obecnym składzie: Anna Spoz jako Przewodnicząca Komitetu Audytu oraz Przemysław Krasadomski jako członek Komitetu Audytu i Michał Stopyra jako członek Komitetu Audytu;
- 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 wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

<b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>	<b>Mirosław Kowalik</b>
<b>Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</b>	<b>Przemysław Krasadomski</b>
<b>Sekretarz Rady Nadzorczej</b>	<b>Szymon Jankowski</b>
<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>Ewa Nowaczyk</b>
<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>Kamil Patyra</b>
<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>Mariusz Romańczuk</b>
<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>Anna Spoz</b>
<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>Michał Stopyra</b>

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names in the table above. The signatures are: Mirosław Kowalik, Przemysław Krasadomski, Szymon Jankowski, Ewa Nowaczyk, Kamil Patyra, Mariusz Romańczuk, Anna Spoz, and Michał Stopyra.

RADCA PRAWNY

Wojciech Flisowski - Szczepanków  
11-17-1