

Warszawa, 20.03.2019 r.

Ocena Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” i sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 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, Emitent) oświadcza, że dokonała oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 obejmującego:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.893.715 tys. zł (słownie: trzy miliardy osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 51.597 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 46.362 tys. zł, (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46.362 tys. zł, (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 262.305 tys. zł, (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony trzysta pięć tysięcy złotych);
 - f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
- sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” w formie jednego dokumentu),

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W oparciu o analizę:

- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- d) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- e) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,

na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce oraz szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

RADA PRAWNY

W

Wojciech Pł... ..

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Kowalik

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Krasadomski

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

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names in the adjacent column. The signatures are written over dotted lines. From top to bottom, they correspond to: Mirosław Kowalik, Przemysław Krasadomski, Szymon Jankowski, Ewa Nowaczyk, Kamil Patyra, Mariusz Romańczuk, Anna Spoz, and Michał Stopyra.