

25.03.2020 r.

## **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 branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu Spółki wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

<b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>	<b>Miroslaw Kowalik</b>
<b>Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej</b>	<b>Izabela Antczak - Bogajczyk</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>