

Ocena Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. i sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. 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 2019 obejmującego:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.208.383 tys. zł (słownie: cztery miliardy dwieście osiem milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
 - b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 306.184 tys. zł (słownie: trzysta sześć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 301.391 tys. zł, (słownie: trzysta jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 275.881 tys. zł, (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 212.377 tys. zł, (słownie: dwieście dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
 - f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
- sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 (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 2019 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.

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