

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2010 r.

**w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31
grudnia 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 50/VII/2010 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 87/VII/2010 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.062.506 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 911.812 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 913.702 tysięcy złotych,
- 4) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 486.988 tysięcy złotych,
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.