

UCHWAŁA NR 24/IX/2015
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki i § 2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. po zbadaniu sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014, przyjętego uchwałą Zarządu nr 15/VIII/2015 z dnia 5 marca 2015 roku, uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 obejmujące:
 - a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014, wykazujące stratę netto w wysokości 1.285.910 tysięcy złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 1.762.097 tysięcy złotych,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 14.339.743 tysiące złotych,
 - c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2014, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 31.669 tysięcy złotych,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2014, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 788.819 tysięcy złotych,
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | _____6_____ | Członków Rady |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | _____0_____ | Członków Rady |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | _____0_____ | Członków Rady |

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Wiesław Skwarko
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	-	Agnieszka Trzaskalska
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Oskar Pawłowski
Członek Rady Nadzorczej	-	Małgorzata Hirszel
Członek Rady Nadzorczej	-	Magdalena Bohusz-Boguszewska
Członek Rady Nadzorczej	-	Michał Rumiński