

wyciąg z protokołu nr 07/VIII/2015  
z posiedzenia Zarządu Spółki  
pod firmą Grupa LOTOS S.A.  
z dnia 5 marca 2015 r.

**„Uchwała nr 17/VIII/2015  
Zarządu Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 5 marca 2015 r.**

**w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014**

W związku z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 16 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółki i § 11 ust. 1 pkt 13 Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A., uchwala co następuje:

§1

1. Przyjmuje się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 obejmujące:
  - 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014, wykazujące stratę netto w wysokości 1.466.372 tysiące złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 1.902.137 tysięcy złotych,
  - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 18.947.157 tysięcy złotych,
  - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2014, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 163.612 tysięcy złotych,
  - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2014, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 931.133 tysiące złotych,
  - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Stosownie do postanowień § 13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

§3

Zarząd występuje z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- |  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało:     | _____5_____             | Członków Zarządu |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | _____0_____             | Członków Zarządu |
| 3. Wstrzymało się od głosu:            | _____0_____             | Członków Zarządu |
| 4. Votum separatum do uchwały zgłosił: | _____nie zgłoszono_____ |                  |

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Prezes Zarządu - Paweł Olechnowicz  
Wiceprezes Zarządu - Mariusz Machajewski  
Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Paszkowicz  
Wiceprezes Zarządu - Marek Sokołowski  
Wiceprezes Zarządu - Maciej Szozda