

wyciąg z protokołu nr 9/IX/2016
z posiedzenia Zarządu Spółki
pod firmą Grupa LOTOS S.A.
z dnia 2 marca 2016 r.

**„Uchwała nr 12/IX/2016
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 2 marca 2016 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015

W związku z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 16 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki i § 11 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje:

§1

1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 obejmujące:
 - 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2015, wykazujące stratę netto w wysokości 37.102 tysięcy złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 325.410 tysięcy złotych,
 - 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 13.909.915 tysięcy złotych,
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 157.432 tysięcy złotych,
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2015, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 326.726 tysięcy złotych,
 - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

§3

Zarząd występuje z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- | | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | _____4_____ | 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	-	Maciej Szozda