

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 14/IX/2016
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 2 marca 2016 r.**

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

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 8 Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje:

§1

1. Przyjmuje się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 obejmujące:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2015, wykazujące stratę netto w wysokości 263.300 tysięcy złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 544.925 tysięcy złotych,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 19.169.332 tysiące złotych,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 444.757 tysięcy złotych,
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2015, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 546.265 tysięcy złotych,
 - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Stosownie do postanowień § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

§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 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