

UCHWAŁA NR 101/IX/2016
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 24 maja 2016 roku

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

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 2015, przyjętego uchwałą Zarządu nr 12/IX/2016 z dnia 2 marca 2016 roku, uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia 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.

jako prawidłowo charakteryzujące działalność Spółki i zgodne z księgami oraz dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

2. Sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | _____5_____ | 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:

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	-	Katarzyna Lewandowska
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Cezary Krasodomski
Członek Rady Nadzorczej	-	Maria Sierpińska
Członek Rady Nadzorczej	-	Katarzyna Witkowska
Członek Rady Nadzorczej	-	Dariusz Figura