

UCHWAŁA NR 103/IX/2016
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 24 maja 2016 roku

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

Działając stosownie do postanowień art. 382 §3 w związku z art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki i § 2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. po zbadaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015, przyjętego uchwałą Zarządu nr 14/IX/2016 z dnia 2 marca 2016 roku, uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia 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

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 |