

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.

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

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 14/IX/2016 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 103/IX/2016 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.