

wyciąg z protokołu nr 08/IX/2017
z posiedzenia Zarządu Spółki
pod firmą Grupa LOTOS S.A.
z dnia 2 marca 2017 r.

**„Uchwała nr 23.IX/2017
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 2 marca 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016

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 2016 obejmujące:
 - 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016, wykazujące zysk netto w wysokości 1.160.834 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.049.558 tysięcy złotych,
 - 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 14.530.554 tysięcy złotych,
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2016, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 568.003 tysięcy złotych,
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2016, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.049.558 tysięcy złotych,
 - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2016 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 2016.


§3

Zarząd występuje z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- | | | |
|--|----------|------------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | <u>4</u> | Członków Zarządu |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | <u>0</u> | Członków Zarządu |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | <u>0</u> | Członków Zarządu |


.....
Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu


.....
Jarosław Kawula
Wiceprezes Zarządu


.....
Mateusz A. Bonca
Wiceprezes Zarządu


.....
Marcin Jabrzyński
Prezes Zarządu