

UCHWAŁA NR 195/IX/2017
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 18. maja 2017 roku

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

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki i § 2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, po zbadaniu sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016, przyjętego uchwałą Zarządu nr 23/IX/2017 z dnia 2 marca 2017 roku, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia 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 tysiące 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 tysiące złotych,
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2016, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 568.003 tysiące 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.

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 2016 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | <u>7</u> | Członków Rady |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | <u>0</u> | Członków Rady |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | <u>0</u> | Członków Rady |

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Rada Nadzorcza:

1. Beata Kozłowska - Chyła
2. Katarzyna Lewandowska
3. Agnieszka Szklarczyk - Mierzwa
4. Piotr Ciach
5. Dariusz Figura
6. Mariusz Golecki
7. Adam Lewandowski

