

UCHWAŁA NR 196/IX/2017
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 18 maja 2017 roku

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

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie 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, po zbadaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016, przyjętego uchwałą Zarządu nr 24/IX/2017 z dnia 2 marca 2017 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016 obejmujące:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016, wykazujące zysk netto w wysokości 1.015.217 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 898.696 tysięcy złotych,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 19.326.309 tysięcy złotych,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2016, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 452.688 tysięcy złotych,
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2016, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 898.696 tysięcy złotych,
 - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - 6) skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2016.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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:

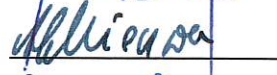
1. Beata Kozłowska - Chyła



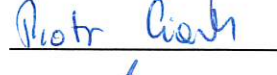
2. Katarzyna Lewandowska



3. Agnieszka Szklarczyk - Mierzwa



4. Piotr Ciach



5. Dariusz Figura



6. Mariusz Golecki



7. Adam Lewandowski

