

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

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

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 23/IX/2017 z dnia 2 marca 2017 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 195/IX/2017 z dnia 18 maja 2017, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.