

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

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

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 24/IX/2017 z dnia 2 marca 2017 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 196/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.