

wyciąg z protokołu nr 06/IX/2018
z posiedzenia Zarządu Spółki
pod firmą Grupa LOTOS S.A.
z dnia 6 marca 2018 r.

„Uchwała nr ³⁴...../IX/2018
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017

W związku z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 16 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółki i § 11 ust. 1 pkt 8 Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A., w trybie określonym w § 18 ust. 2 Regulaminu Zarządu, uchwała co następuje:

§1

1. Przyjmuje się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017 obejmujące:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2017, wykazujące zysk netto w wysokości 1.671,8 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 2.286,5 milionów złotych,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 21.171,2 milionów złotych,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2017, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.189,8 milionów złotych,
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2017, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.101,6 milionów złotych,
 - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Stosownie do postanowień § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

§3

Zarząd występuje z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

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


.....
Jarosław Kawula
Wiceprezes Zarządu

głos „ZA”
oddany telefonicznie
.....
Mateusz A. Bonca
Wiceprezes Zarządu


.....
Marcin Jastrzębski
Prezes Zarządu