

UCHWAŁA NR 70/IX/2018
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 29 maja 2018 roku

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

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, po zbadaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017, przyjętego uchwałą Zarządu nr 34/IX/2017 z dnia 6 marca 2018 roku, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017, przyjęte uchwałą Zarządu nr 34/IX/2017 z dnia 6 marca 2018 roku, 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | <u>6</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. Piotr Ciach
3. Katarzyna Lewandowska
4. Dariusz Figura
5. Mariusz Golecki
6. Adam Lewandowski
7. Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa

