

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017**

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 33/IX/2018 z dnia 6 marca 2018 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 69/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2017 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2017, wykazujące zysk netto w wysokości 1.419,5 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 2.007,6 milionów złotych,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 15.779,3 milionów złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2017, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 291,1 milionów złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2017, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.822,7 milionów złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.