

UCHWAŁA NR 108/XI/2021
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 02 kwietnia 2021 roku

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, a także § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), mając na względzie uchwały Zarządu nr 137/X/2021, nr 138/X/2021, nr 139/X/2021 z dnia 02 kwietnia 2021 roku, w trybie określonym w art. 388 § 1 (1) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu, ocenia, że roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2020 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Wyżej wymienioną ocenę Rada Nadzorcza dokonała w oparciu o analizę następujących dokumentów:

- a) Sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2020, przyjętego przez Zarząd uchwałą nr 137/X/2021 z dnia 02 kwietnia 2021 r.
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020, przyjętego przez Zarząd uchwałą nr 138/X/2021 z dnia 02 kwietnia 2021 r.
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020, przyjętego przez Zarząd uchwałą nr 139/X/2021 z dnia 02 kwietnia 2021 r.

W swojej ocenie Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniach z badania sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020 przygotowanych przez Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., a także w sprawozdaniu dodatkowym, sporządzonym dla Komitetu Audytu na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przez ww. biegłego rewidenta.

Zdaniem Rady Nadzorczej ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Spółki oraz Grupy Kapitałowej, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu są zgodne z dokumentami Spółki, dokumentami Grupy Kapitałowej i stanem faktycznym.

W opinii Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia.


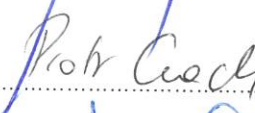

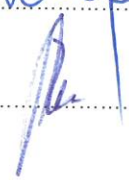

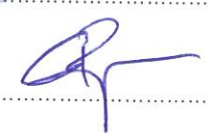
§ 2.

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 | Uczestnictwo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |  |
| 2. Piotr Ciach | Uczestnictwo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |  |
| 3. Katarzyna Lewandowska | Uczestnictwo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |  |
| 4. Dariusz Figura | Uczestnictwo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |  |
| 5. Adam Lewandowski | |  |
| 6. Grzegorz Rybicki | |  |