

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 r.**

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A.
za rok 2021**

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 122/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 268/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2021, wykazujące zysk netto w wysokości 2.519,9 milionów złotych oraz całkowite zyski ogółem w wysokości 2.481,4 milionów złotych,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 18.024,8 milionów złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2021, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 177,0 milionów złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.485,5 milionów złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.