

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

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

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 123/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 268/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

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

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2021, wykazujące zysk netto w wysokości 3.211,8 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 3.220,1 milionów złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 25.964,8 milionów złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2021, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 648,7 milionów złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2021, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.220,1 milionów złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.