

wyciąg z protokołu nr 15/XI/2022
z posiedzenia Zarządu Spółki
pod firmą Grupa LOTOS S.A.
z dnia 21 marca 2022 r.

**„Uchwała nr 122/XI/2022
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 21 marca 2022 r.**

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

W związku z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz z § 70 ust. 1 pkt 14 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), Zarząd Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 16 ust. 6 pkt 1 a także § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki i § 11 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A., w trybie określonym w § 18 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki, uchwała co następuje:

§1

1. Przyjmuje się 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 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.485,5 milionów złotych,
 - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

§3

Zarząd występuje z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- | | | |
|--|-------------|------------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | _____5_____ | Członków Zarządu |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | _____0_____ | Członków Zarządu |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | _____0_____ | Członków Zarządu |

.....
Jarosław Wróbel
Wiceprezes Zarządu

.....
Krzysztof Nowicki
Wiceprezes Zarządu

.....
Jarosław Wittstock
Wiceprezes Zarządu

.....
Piotr Walczak
Wiceprezes Zarządu

.....
Zofia Paryła
Prezes Zarządu