

Uchwała numer 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu **Robertowi Aleksandrowi Ignatiukowi**.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 367 377 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,27 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 2, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 12/VIII/2014 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 112/VIII/2014, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013, wykazujące stratę netto w wysokości 14.774 tysiące złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 83.242 tysiące złotych,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 15.559.412 tysiące złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2013, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 186.122 tysiące złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2013, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83.242 tysiące złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 058 664 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,03 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 252 650 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 311 314

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 311 314

Uchwała numer 3, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu

nr 13/VIII/2014 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 113/VIII/2014 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 114 727 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,08 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 8 360 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 244 290 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

W tym miejscu Akcjonariusz Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

Uchwała numer 4, w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 14/VIII/2014 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 114/VIII/2014 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013, wykazujące zysk netto w wysokości 39.428 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 123.450 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 20.299.617 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2013, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 245.427 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2013, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 123.172 tysięcy złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 114 727 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,08 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 252 650 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 5, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 15/VIII/2014 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 115/VIII/2014 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 114 727 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,08 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 252 650 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 6, w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 34/VIII/2014 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 116/VIII/2014 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 w wysokości **14 774 128,10 PLN** (słownie: czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem złotych 10/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 359 017 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,26 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 8 360 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 7, w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 120/VIII/2014 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Pawłowi Olechnowiczowi**, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 114 727 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,08 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 252 650 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwałę numer 8, w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 121/VIII/2014 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Markowi Sokołowskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 114 727 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,08 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 252 650 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 9, w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 122/VIII/2014 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Mariuszowi Machajewskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 114 727 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,08 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 252 650 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 10, w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 123/VIII/2014 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Maciejowi Szozda**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 114 727 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,08 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 252 650 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 11, w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 124/VIII/2014 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Zbigniewowi Paszkowiczowi**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 114 727 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,08 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 252 650 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 12, w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Wiesławowi Skwarko**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 959 388 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 66,96 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 155 339 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 252 650 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 13, w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Marcinowi Majeranowskiemu**, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 959 388 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 66,96 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 155 339 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 252 650 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 14, w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Oskarowi Pawłowskiemu**, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 959 388 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 66,96 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 155 339 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 252 650 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 15, w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Małgorzacie Hirszel**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 959 388 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 66,96 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 155 339 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 252 650 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 16, w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Agnieszce Trzaskalskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 959 388 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 66,96 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

- 155 339 głosów przeciw niniejszej uchwale
 - 252 650 głosów wstrzymujących się.
- Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 17, w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Michałowi Rumińskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 959 388 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 66,96 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
 - 155 339 głosów przeciw niniejszej uchwale
 - 252 650 głosów wstrzymujących się.
- Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 18, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 48/VIII/2014 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 132/VIII/2014, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Grupę LOTOS S.A. nieruchomości, zlokalizowanych w Gdańsku, w obrębie 300S, o łącznej powierzchni ok. 12,9 ha, tj.:

- a) działki niezabudowanej o nr 147/1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00082692/8,
- b) działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi o nr 147/2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00016287/3,
- c) działki niezabudowanej o nr 148/2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00083468/6,
- d) działki niezabudowanej o nr 148/3, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015267/0,
- e) działki niezabudowanej o nr 149/1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015641/6,
- f) działki niezabudowanej o nr 149/2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00086637/3,
- g) działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi o nr 151, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015636/8.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 79 009 731 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 60,84 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 5 769 658 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 2 587 988 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 19, w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie kosztów zakupu nieruchomości,

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 48/VIII/2014 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 132/VIII/2014, uchwała co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na poniesienie kosztów zakupu nieruchomości przez Spółkę, o których mowa w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku.
2. Łączny koszt zakupu wyżej wskazanych nieruchomości nie przekroczy kwoty 17,5 mln PLN (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 75 209 731 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 57,91 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 5 769 658 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 6 387 988 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 20, w sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej

Działając stosownie do postanowień art. 5 ust 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 306 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznawane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2003 r. nr 14 poz. 139), Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony w uchwale nr 103/VIII/2013 z dnia 24 września 2013 roku, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyznaje Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy w wysokości **41 454,96 PLN** (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 96/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 358 851 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 66,49 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 1 008 526 głosów przeciw niniejszej uchwale

- 0 głosów wstrzymujących się.
- Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 21, w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki i §9 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza IX kadencji liczyć będzie 7 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 83 035 954 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 63,94 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 56 063 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 4 275 360 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 22, w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Wiesława Skwarko** do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji i powierza funkcję Przewodniczącego Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 77 881 691 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 59,97 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 9 173 025 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 312 661 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 23, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Panią **Agnieszke Trzaskalską** do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 77 800 003 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 59,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 9 263 073 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 304 301 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 24, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Panią **Małgorzatę Hirszel** do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 77 800 003 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 59,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 9 275 188 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 292 186 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 25, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Oskara Pawłowskiego** do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 77 800 003 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 59,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 9 275 188 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 292 186 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 26, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Michała Rumińskiego** do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 77 800 003 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 59,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 9 275 188 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 292 186 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377

Uchwała numer 27, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Panią **Magdalenę Bohusz-Boguszewską** do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 74 000 003 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 56,98 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 9 275 188 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 4 092 186 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377