

Zarząd Grupy LOTOS S.A.

Wzór pełnomocnictwa

[miejsowość, data]

## PEŁNOMOCNICTWO

Ja [imię i nazwisko] legitymujący się dowodem tożsamości nr [numer dokumentu] / [nazwa osoby prawnej, nr KRS] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu się dowodem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia

i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez [nazwa osoby prawnej] akcji Grupy LOTOS S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 8 września 2014 roku.