



## **Grupa LOTOS Spółka Akcyjna**

*(spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000106150)*

### **Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego akcji spółki Grupa LOTOS S.A. zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2014 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/73/13/14 („Prospekt”)**

Niniejszy Aneks nr 1 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

#### **W punkcie „Znaczeni akcjonariusze—Udział znacznych akcjonariuszy w Ofercie—Skarb Państwa” po ostatnim akapicie dodano akapit w następującym brzmieniu:**

„W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa w dniu 13 listopada 2014 r. przedstawiciel Skarbu Państwa poinformował, że Skarb Państwa zamierza wykonać wszystkie przysługujące mu prawa poboru w Ofercie, inwestując w Spółkę do 530 mln PLN. Zgodnie z komunikatem, wskutek pełnego wykonania przysługujących Skarbowi Państwa praw poboru Akcji Oferowanych Skarb Państwa zamierza utrzymać dotychczasowy udział w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, który wynosi obecnie 53,19%.”

#### **Prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po publikacji Aneksu (art. 51a Ustawy o Ofercie)**

Osoba, która złożyła zapis, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu na warunkach określonych w art. 51a Ustawy o Ofercie, a więc w przypadku udostępnienia do publicznej wiadomości aneksu do Prospektu po rozpoczęciu subskrypcji, jeżeli osoba taka złożyła zapis przed jego udostępnieniem.

Rozpoczęcie subskrypcji nie nastąpiło przed przekazaniem do publicznej wiadomości niniejszego Aneksu, w konsekwencji uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu na podstawie art. 51a Ustawy o Ofercie nie ma zastosowania w związku z udostępnieniem do publicznej wiadomości niniejszego Aneksu.