



## **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 2  
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 2 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 (w brzmieniu nadanym przez Aneks nr 1 do Prospektu z dnia 14 listopada 2014 r.) dodano akapit w następującym brzmieniu:**

„W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa w dniu 20 listopada 2014 r. Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że Minister Skarbu Państwa działając w imieniu Skarbu Państwa złoży (w terminie przyjmowania zapisów) zapis na wszystkie przysługujące mu w ramach prawa poboru akcje nowej emisji Grupy LOTOS. Dzięki zapisowi o wartości około 529,5 mln zł Skarb Państwa zamierza utrzymać dotychczasowy udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Grupy LOTOS, wynoszący ok. 53,19%. Wykonując w całości przysługujące mu prawo poboru Skarb Państwa obejmie 29.253.123 nowych akcji Spółki, po cenie 18,10 PLN każda.”

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

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy Aneks do Prospektu jest udostępniony do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji Akcji Oferowanych, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje poprzez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta każdej z firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 25 listopada 2014 r. włącznie.