

UZASADNIENIE
do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
w dniu 1 czerwca 2015 roku

W związku ze zwołanym na dzień 1 czerwca 2015 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Grupy LOTOS S.A. Zarząd Spółki przedstawia uzasadnienie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.

Ad. 10 porządku obrad

Pokrycie straty za rok 2014.

Z uwagi na wykazanie przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za 2014 rok straty netto w wysokości 1 285 909 803,46 PLN Zarząd Grupy LOTOS S.A. proponuje pokryć ww. stratę z zysków lat przyszłych.

Ad. 13 porządku obrad

Likwidacja Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych.

W związku z potrzebą scentralizowania działań dobroczynnych w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu instrumentu służącego koordynacji oraz realizacji całokształtu spraw związanych z polityką społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, jakim jest fundacja korporacyjna. Misją fundacji będzie wszechstronna działalność społeczna realizowana w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego, która przyczyni się do rozwoju tej sfery działalności Spółki, a także wzmocnieni wizerunek Grupy LOTOS S.A. Wyniki przeprowadzonej przez Spółkę analizy otoczenia rynkowego potwierdzają, iż fundacja jest mechanizmem powszechnie stosowanym przez szereg podmiotów gospodarczych odznaczającym się profesjonalizmem oraz elastycznością działań w sferze aktywności dobroczynnych, a także pozwalającym na zwiększenie bazy finansowej poprzez możliwość pozyskiwania środków z różnorodnych źródeł, w tym również 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

Naturalną konsekwencją utworzenia fundacji korporacyjnej, której celem jest realizacja zadań związanych z polityką społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, jest konieczność likwidacji ww. Funduszu Celowego, zasilanego wyłącznie środkami pochodzącymi z zysku GL S.A.

Koncepcja likwidacji Funduszu Celowego oraz założenia fundacji korporacyjnej została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki, która jednocześnie wyraziła zgodę na przekazanie na rzecz Fundacji LOTOS środków pieniężnych w kwocie 500 000 PLN (uchwała nr 21/IX/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku).

W okresie od 30 czerwca 2009 roku do 28 czerwca 2014 roku łączna kwota zasilenia Funduszu wyniosła 8 mln PLN. Środki te w zasadzie całkowicie zostały wykorzystane na realizację przedsięwzięć społecznych w formie darowizn, zgodnie z obowiązującym Regulaminem funduszu celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych, a pozostała kwota 36 zł zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Spółki.

Ad. 14 porządku obrad

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Wprowadzenie powyższego punktu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru nad działalnością spółki Grupa LOTOS S.A. Aktualnie w Radzie Nadzorczej Spółki zasiada sześć osób wskazanych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z zapisami § 11 ust. 1 Statutu Spółki, w skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Wobec powyższego Minister Skarbu Państwa, jako akcjonariusz Spółki zgłasza wniosek o wprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.