

Uchwała numer 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu **Robertowi Aleksandrowi Ignatiukowi** – Akcjonariuszowi.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.658.851 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,13 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.658.851

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.658.851. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,13 %

Uchwała numer 2, w sprawie zaniechania podejmowania uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie § 6 ust. 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie postanawia zaniechać podejmowania uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 127.455.707 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 68,94 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 2.203.144 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.658.851

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.658.851. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,13 %

Uchwała numer 3, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Pana Wiesława Skwarko.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 99.832.615 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 54 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 6.363.958 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 23.462.278 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.658.851

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.658.851. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,13 %

Uchwała numer 4, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Panią Agnieszkę Trzaskalską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 99.832.615 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 54 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 6.363.916 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 23.462.320 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.658.851

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.658.851. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,13 %

Uchwała numer 5, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Pana Oskara Pawłowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 99.832.657 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 54 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 6.363.916 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 23.462.278 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.658.851

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.658.851. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,13 %

Uchwała numer 6, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Panią Małgorzatę Hirszel.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 99.832.615 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 54 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 6.363.916 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 23.462.320 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.658.851

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.658.851. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,13 %

Uchwała numer 7, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Pana Michała Rumińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 99.832.615 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 54 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 6.363.916 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 23.462.320 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.658.851

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.658.851. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,13 %

Uchwała numer 8, 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. 4 Statutu Spółki:

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Pana Roberta Pietryszyna i powierza funkcję Przewodniczącego Rady.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 99.832.657 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 54 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 6.363.916 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 23.462.278 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.658.851

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.658.851. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,13 %

Uchwała numer 9, w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Panią Katarzynę Lewandowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 108.932.615 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 58,92 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 6.363.916 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 14.362.320 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.658.851

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.658.851. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,13 %

Uchwała numer 10, w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Pana Dariusza Figurę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 108.932.615 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 58,92 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 6.363.916 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 14.362.320 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.658.851

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.658.851. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,13 %

Uchwała numer 11, w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Pana Cezarego Krasodomskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 108.932.615 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 58,92 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 6.363.916 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 14.362.320 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.658.851

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.658.851. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,13 %

Uchwała numer 12, w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Panią Marię Sierpińską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 108.932.615 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 58,92 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 6.363.916 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 14.362.320 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.658.851

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.658.851. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,13 %