

Załącznik nr 1

Proponowane zmiany w Statucie Grupy LOTOS S.A.

Stosownie do wymogów art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 5 porządku obrad:

skreśla się dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 2 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”

nadaje się nowe brzmienie § 11 ust. 2 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”