

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu/Pani- akcjonariuszowi/pełnomocnikowi akcjonariusza.

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 23/IX/2017 z dnia 2 marca 2017 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 195/IX/2017 z dnia 18 maja 2017, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2016 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016, wykazujące zysk netto w wysokości 1.160.834 tysiące złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.049.558 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 14.530.554 tysiące złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2016, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 568.003 tysiące złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2016, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.049.558 tysięcy złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

**w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 24/IX/2017 z dnia 2 marca 2017 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 196/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016, wykazujące zysk netto w wysokości 1.015.217 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 898.696 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 19.326.309 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2016, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 452.688 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2016, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 898.696 tysięcy złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 6) skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 25/IX/2017 z dnia 2 marca 2017 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 197/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, a także po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 78/IX/2017 z dnia 9 maja 2017 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 199/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016 w wysokości **1 160 834 375,58 PLN** (słownie: jeden miliard sto sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 58/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości 184 873 362,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1 PLN na 1 akcję),
- 2) kwotę w wysokości 975 961 013,58 PLN (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzynaście złotych 58/100) przeznaczyć na częściowe pokrycie straty netto z roku 2014.

§2.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. ustala dzień 12 września 2017 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 29 września 2017 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie : udzielenia absolutorium Marcinowi Jastrzębskiemu, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 201/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Marcinowi Jastrzębskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu,
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 202/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Mariuszowi Machajewskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

**w sprawie : udzielenia absolutorium Mateuszowi Aleksandrowi Bonca,
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 203/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

**w sprawie : udzielenia absolutorium Przemysławowi Marchlewiczowi,
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 17 maja 2016 roku do 14 grudnia 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 204/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Przemysławowi Marchlewiczowi**, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17 maja 2016 roku do 14 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Robertowi Pietryszynowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 maja 2016 roku do 9 listopada 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 205/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Robertowi Pietryszynowi**, Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 maja 2016 roku do 9 listopada 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

**w sprawie : udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016
roku do 21 lipca 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 206/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Maciejowi Szozda**, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 21 lipca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 13 kwietnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 207/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Pawłowi Olechnowiczowi**, Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 13 kwietnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 13 kwietnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 208/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Markowi Sokołowskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 13 kwietnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

**w sprawie : udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi,
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 13 kwietnia 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Zbigniewowi Paszkowiczowi**, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 13 kwietnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie : udzielenia absolutorium Beacie Kozłowskiej-Chyła, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 25 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Beacie Kozłowskiej-Chyła**, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 25 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie : udzielenia absolutorium Katarzynie Lewandowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 27 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Katarzynie Lewandowskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od 24 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 27 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie**, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od 21 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Piotrowi Ciachowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Piotrowi Ciachowi**, Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie : udzielenia absolutorium Dariuszowi Figurze, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Dariuszowi Figurze**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Mariuszowi Goleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Mariuszowi Goleckiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Adamowi Lewandowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Adamowi Lewandowskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Marii Sierpińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 27 stycznia 2016 roku do 22 grudnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Marii Sierpińskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 27 stycznia 2016 roku do 22 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Katarzynie Witkowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 22 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Katarzynie Witkowskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 22 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Cezaremu Krasodomskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 stycznia 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Cezaremu Krasodomskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od 24 lutego 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 stycznia 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Robertowi Pietryszynowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 13 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Robertowi Pietryszynowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 27 stycznia do 13 maja 2016 roku, delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu od dnia 13 kwietnia, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 13 maja 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Marcinowi Jastrzębskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 kwietnia 2016 roku do 13 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Marcinowi Jastrzębskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 kwietnia 2016 roku do 13 maja 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 27 stycznia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Wiesławowi Skwarko**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 27 stycznia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej,
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016
roku do 27 stycznia 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Agnieszce Trzaskalskiej**, Viceprzewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 27 stycznia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 27 stycznia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Oskarowi Pawłowskiemu**, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 27 stycznia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 27 stycznia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Małgorzacie Hirszel**, Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 27 stycznia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 27 stycznia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Michałowi Rumińskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 27 stycznia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów przez Grupę LOTOS S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

W związku z prowadzoną restrukturyzacją działalności poszukiwawczo – wydobywczej węglowodorów w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 9 pkt. 12 i 13 Statutu Spółki i art. 2 pkt. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259 z dnia 2016.12.30 dalej zwana Ustawą), mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 53/IX/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 185/IX/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uchwała, co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych i objęcie przez Grupę LOTOS S.A. nowych udziałów na skutek podwyższenie kapitału zakładowego spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 0000660548 [dalej: LUPS] w kolejnych następujących po sobie podwyższeniach kapitału zakładowego LUPS o łączną kwotę nie wyższą niż 632 517 000,00 (słownie: sześćset trzydzieści dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy) PLN poprzez łączne objęcie do 6 325 170 (słownie: sześć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) nowych udziałów LUPS o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) PLN każdy i pokrycie ich wkładami pieniężnymi oraz dokonanie stosownych zmian, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w umowie spółki LUPS.
2. Czynności o których mowa w ust. 1 wykonane zostaną przez właściwe organy LUPS.
3. Limit kwoty określony w ust. 1 przeznaczonej na podwyższenie kapitału LUPS uwzględnia kwotę 20 000 000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) PLN jako rezerwę na wypadek, gdyby podwyższenie kapitału o planowaną kwotę 612 517 000,00 (słownie: sześćset dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy) PLN było niewystarczające dla osiągnięcia celów restrukturyzacji działalności poszukiwawczo-wydobywczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie : ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej X kadencji

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 11 ust. 1 Statutu Spółki oraz §9 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza X kadencji liczyć będzie członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

**w sprawie : powołania Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 4 oraz § 11 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią..... do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i powierza funkcję Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.