

Uchwała Nr 1, 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 Pani **Annie Irenie Kowalik** pełnomocnikowi Skarbu Państwa – Akcjonariusza.

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 701 073 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,94 % kapitału zakładowego Spółki.

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

0 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała Nr 2, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

136 301 519 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,73 % kapitału zakładowego Spółki

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

399 554 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 3, 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.
- 7)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 301 519 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,73 % kapitału zakładowego Spółki

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

399 554 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 4, 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 301 519 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,73 % kapitału zakładowego Spółki

9 920 głosów przeciw niniejszej uchwale

389 634 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

W tym miejscu Akcjonariusz – Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.

Uchwała numer 5, w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016, następującej treści:

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 198/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 trzysta 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 701 073 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,94 % kapitału zakładowego Spółki.

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

0 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 6, 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 393 604 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,78 % kapitału zakładowego Spółki.

87 227 głosów przeciw niniejszej uchwale

220 242 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 7, 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 393 604 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,78 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

230 162 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 8, 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 393 604 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,78 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

230 162 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 9, 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 403 524 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,78 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

220 242 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 10, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

136 403 524 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,78 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

220 242 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 11, 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 393 604 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,78 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

230 162 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 12, 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, uchwała 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

9 920 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 13, 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

9 920 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 14, 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, uchwała 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

9 920 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 15, w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ciachowi, 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 **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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

9 920 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 16, 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

9 920 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 17, 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, następującej treści:

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 **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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

9 920 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 18, 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, następującej treści:

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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

9 920 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 19, 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, uchwała 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

9 920 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 20, 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, uchwała 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.
77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale
9 920 głosów wstrzymujących się
Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 21, 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, uchwała 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.
77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale
9 920 głosów wstrzymujących się
Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 22, 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, uchwała 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.
77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale
9 920 głosów wstrzymujących się
Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 23, 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

9 920 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 24, 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, następującej treści:

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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

9 920 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 25, 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, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Agnieszce Trzaskalskiej**, Wiceprzewodniczącej 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

9 920 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 26, 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

9 920 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 27, 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, uchwała 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.

77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale

9 920 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 28, 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, uchwała 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

136 613 846 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,89 % kapitału zakładowego Spółki.
77 307 głosów przeciw niniejszej uchwale
9 920 głosów wstrzymujących się
Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 29, 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 przeznaczony 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

127 491 153 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 68,96 % kapitału zakładowego Spółki.
9 920 głosów przeciw niniejszej uchwale
9 200 000 głosów wstrzymujących się
Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

W tym miejscu Akcjonariusz – Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.

Uchwała numer 30, 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, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza X kadencji liczyć będzie 8 członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

128 761 174 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 69,65 % kapitału zakładowego Spółki.

46 112 głosów przeciw niniejszej uchwale

7 893 787 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 31, 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, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Panią **Beatę Kozłowską-Chyłą** do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji powierzając jej obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

118 344 313 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 64,01 % kapitału zakładowego Spółki.

17 213 942 głosów przeciw niniejszej uchwale

1 142 818 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 32, 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, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Panią **Katarzynę Lewandowską** do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

118 334 393 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 64,00 % kapitału zakładowego Spółki.

17 213 942 głosów przeciw niniejszej uchwale

1 152 738 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 33, 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, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Adama Lewandowskiego** do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

118 334 393 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 64,00 % kapitału zakładowego Spółki.

17 213 942 głosów przeciw niniejszej uchwale
1 152 738 głosów wstrzymujących się
Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 34, 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, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Dariusza Figure** do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

118 334 393 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 64,00 % kapitału zakładowego Spółki.
17 213 942 głosów przeciw niniejszej uchwale
1 152 738 głosów wstrzymujących się
Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 35, 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, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Panią **Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa** do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

118 334 393 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 64,00 % kapitału zakładowego Spółki.
17 213 942 głosów przeciw niniejszej uchwale
1 152 738 głosów wstrzymujących się
Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 36, 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, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Mariusza Goleckiego** do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

118 334 393 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 64,00 % kapitału zakładowego Spółki.
17 213 942 głosów przeciw niniejszej uchwale
1 152 738 głosów wstrzymujących się
Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073

Uchwała numer 37, 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, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Piotra Ciacha** do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

118 334 393 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 64,00 % kapitału zakładowego Spółki.

17 213 942 głosów przeciw niniejszej uchwale

1 152 738 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 136 701 073