

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 w związku z §8 ust. 2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powierzając obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panu/Pani ...

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. dokonuje przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2016.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.
12. Podział zysku netto Spółki za rok 2016.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
15. Wyrażenie zgody na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o. LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017

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 33/IX/2018 z dnia 6 marca 2018 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 69/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2017 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2017, wykazujące zysk netto w wysokości 1.419,5 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 2.007,6 milionów złotych,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 15.779,3 milionów złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2017, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 291,1 milionów złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2017, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.822,7 milionów 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 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017**

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 34/IX/2018 z dnia 6 marca 2018 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 70/X/2018 z dnia 29 maja 2018 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 2017, wykazujące zysk netto w wysokości 1.671,8 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 2.286,5 milionów złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 21.171,2 milionów złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2017, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.189,8 milionów złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2017, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.101,6 milionów 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 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 36/IX/2018 z dnia 6 marca 2018 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 71/X/2018 z dnia 29 maja 2018 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2017

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 14/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 72/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2017 w wysokości **1 419 501 109, 93 PLN** (słownie: jeden miliard czterysta dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto dziewięć złotych 93/100) 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 **347 051 700, 66 PLN** (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 66/100) przeznaczyć na pokrycie straty netto z roku 2014 i 2015;
- 3) kwotę w wysokości **887 576 047,27 PLN** (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem złotych 27/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

§2.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. ustala dzień 12 września 2018 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 28 września 2018 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 28 czerwca 2018 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Mateuszowi Aleksandrowi Bonca,
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 80/X/2018 z dnia 29 maja 2018 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 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Jarosławowi Kawuli, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 81/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Jarosławowi Kawuli**, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie : udzielenia absolutorium Marcinowi Jastrzębskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu - z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 82/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Marcinowi Jastrzębskiemu**, Członkowi Zarządu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 12 stycznia 2017 roku oraz funkcję Prezesa Zarządu od dnia 12 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu,
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 5 września 2017 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 83/X/2018 z dnia 29 maja 2018 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 2017 roku do 5 września 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Beacie Kozłowskiej-Chyła, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie : udzielenia absolutorium Piotrowi Ciachowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Katarzynie Lewandowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 Lewandowskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie : udzielenia absolutorium Dariuszowi Figurze, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Mariuszowi Goleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Adamowi Lewandowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : wyrażenia zgody na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt 13 Statutu Spółki i mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 15/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale nr 85/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na planowane objęcie do 3.300.000 (słownie: trzech milionów trzystu tysięcy) sztuk udziałów LOTOS Upstream sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy i pokrycie ich wkładami pieniężnymi w ramach jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 0000660548 o łączną kwotę nie wyższą niż 330.000.000,00 (słownie: trzysta trzydzieści milionów) złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.