

Uchwała Nr 1, 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 Pani **Dominice Martynie Lechowskiej**.

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.”

Oddano następującą liczbę głosów:

134 696 622 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,86 % kapitału zakładowego Spółki.

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

0 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 622

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 622

Uchwała Nr 2, w sprawie przyjęcia porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) uchwała, następujący porządek 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 2017.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2017.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
12. Podział zysku netto Spółki za rok 2017.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
15. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
18. Wyrażenie zgody na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

113 040 942 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 61,14 % kapitału zakładowego Spółki.

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

21 655 687 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała Nr 3, 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.”

W tym miejscu Olga Żebrowska, pełnomocniczka Akcjonariusza – Krzysztofa Bogdana Łobosa, zgłosiła sprzeciw do podjętej uchwały.

Oddano następującą liczbę głosów:

134 309 248 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,65 % kapitału zakładowego Spółki

7 421 głosów przeciw niniejszej uchwale

379 960 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 4, 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.”

W tym miejscu Olga Żebrowska, pełnomocniczka Akcjonariusza – Krzysztofa Bogdana Łobosa, zgłosiła sprzeciw do podjętej uchwały.

Oddano następującą liczbę głosów:

134 309 248 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,65 % kapitału zakładowego Spółki

1 głos przeciw niniejszej uchwale

387 380 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 136 701 073

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 5, 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.”

W tym miejscu Olga Żebrowska, pełnomocniczka Akcjonariusza – Krzysztofa Bogdana Łobosa oraz Akcjonariusz – Bogdan Kamola, zgłosili sprzeciw do podjętej uchwały.

Oddano następującą liczbę głosów:

134 309 248 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,65 % kapitału zakładowego Spółki

7 421 głosów przeciw niniejszej uchwale

379 960 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 6, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

134 422 642 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,71 % kapitału zakładowego Spółki.

266 566 głosów przeciw niniejszej uchwale

7 421 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 7, 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.”

W tym miejscu Olga Żebrowska, pełnomocniczka Akcjonariusza – Krzysztofa Bogdana Łobosa, zgłosiła sprzeciw do podjętej uchwały.

Oddano następującą liczbę głosów:

134 316 668 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,65 % kapitału zakładowego Spółki.

1 głos przeciw niniejszej uchwale

379 960 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 8, 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.”

W tym miejscu Olga Żebrowska, pełnomocniczka Akcjonariusza – Krzysztofa Bogdana Łobosa, zgłosiła sprzeciw do podjętej uchwały.

Oddano następującą liczbę głosów:

134 309 248 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,65 % kapitału zakładowego Spółki.

1 głos przeciw niniejszej uchwale

387 380 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 9, 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.”

W tym miejscu Olga Żebrowska, pełnomocniczka Akcjonariusza – Krzysztofa Bogdana Łobosa, zgłosiła sprzeciw do podjętej uchwały.

Oddano następującą liczbę głosów:

134 309 248 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,65 % kapitału zakładowego Spółki.

7 421 głosów przeciw niniejszej uchwale

379 960 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 10, 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.”

W tym miejscu Olga Żebrowska, pełnomocniczka Akcjonariusza – Krzysztofa Bogdana Łobosa, zgłosiła sprzeciw do podjętej uchwały.

Oddano następującą liczbę głosów:

134 309 248 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,65 % kapitału zakładowego Spółki.

7 421 głosów przeciw niniejszej uchwale

379 960 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 11, 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, uchwała 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.”

W tym miejscu Olga Żebrowska, pełnomocniczka Akcjonariusza – Krzysztofa Bogdana Łobosa, zgłosiła sprzeciw do podjętej uchwały. -

Oddano następującą liczbę głosów:

134 309 248 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,65 % kapitału zakładowego Spółki.

1 głos przeciw niniejszej uchwale

387 380 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 12, 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.”

W tym miejscu Olga Żebrowska, pełnomocniczka Akcjonariusza – Krzysztofa Bogdana Łobosa, zgłosiła sprzeciw do podjętej uchwały.

Oddano następującą liczbę głosów:

134 309 248 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,65 % kapitału zakładowego Spółki.

7 421 głosów przeciw niniejszej uchwale

379 960 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 13, 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, uchwała 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.”

W tym miejscu Olga Żebrowska, pełnomocniczka Akcjonariusza – Krzysztofa Bogdana Łobosa, zgłosiła sprzeciw do podjętej uchwały.

Oddano następującą liczbę głosów:

134 309 248 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,65 % kapitału zakładowego Spółki.

1 głos przeciw niniejszej uchwale

387 380 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 14, 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.”

W tym miejscu Olga Żebrowska, pełnomocniczka Akcjonariusza – Krzysztofa Bogdana Łobosa, zgłosiła sprzeciw do podjętej uchwały.

Oddano następującą liczbę głosów:

134 309 248 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,65 % kapitału zakładowego Spółki.

7 421 głosów przeciw niniejszej uchwale

379 960 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 15, 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, 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W tym miejscu Olga Żebrowska, pełnomocniczka Akcjonariusza – Krzysztofa Bogdana Łobosa, zgłosiła sprzeciw do podjętej uchwały.

Oddano następującą liczbę głosów:

134 309 248 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,65 % kapitału zakładowego Spółki.

1 głos przeciw niniejszej uchwale

387 380 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 16, 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.”

W tym miejscu Olga Żebrowska, pełnomocniczka Akcjonariusza – Krzysztofa Bogdana Łobosa, zgłosiła sprzeciw do podjętej uchwały.

Oddano następującą liczbę głosów:

134 309 248 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,65 % kapitału zakładowego Spółki.

1 głos przeciw niniejszej uchwale

387 380 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 17, 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.”

W tym miejscu Olga Żebrowska, pełnomocniczka Akcjonariusza – Krzysztofa Bogdana Łobosa, zgłosiła sprzeciw do podjętej uchwały.

Oddano następującą liczbę głosów:

134 309 248 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,65 % kapitału zakładowego Spółki.

1 głos przeciw niniejszej uchwale

387 380 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 18, w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Pana Grzegorza Rybickiego

„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 Grzegorza Rybickiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

105 907 221 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 57,29 % kapitału zakładowego Spółki.

18 146 174 głosów przeciw niniejszej uchwale

10 643 234 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 19, w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.

„Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 14 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Grupy LOTOS S.A.”:

1. Dotychczasowy § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia.”

2. Dotychczasowy § 13 ust. 2 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:

„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,”

3. Dotychczasowy § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w Siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

133 504 306 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,21 % kapitału zakładowego Spółki.

373 218 głosów przeciw niniejszej uchwale

819 105 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 20, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwały nr 19, której przedmiotem jest zmiana Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej ww. uchwałą.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

133 511 726 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,22 % kapitału zakładowego Spółki.

373 218 głosów przeciw niniejszej uchwale

811 685 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629

Uchwała numer 21, w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. postanawia ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 17 porządku obrad, tj. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, do dnia 12 lipca 2018 roku, do godz. 11:00, które kontynuowane będzie w siedzibie Grupy LOTOS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

113 033 515 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 61,14 % kapitału zakładowego Spółki.

7 420 głosów przeciw niniejszej uchwale

21 655 694 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 629

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 629