

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 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 226/X/2019 z dnia 21 maja 2019 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale nr 198/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na planowane objęcie do 3.630.000 (słownie: trzech milionów sześćset trzydzieści 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 363.000.000,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony) złotych.

§ 2.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przedkładania Radzie Nadzorczej miesięcznych sprawozdań z realizacji czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego LOTOS Upstream sp. z o.o., o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 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 227/X/2019 z dnia 21 maja 2019 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale nr 199/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na planowane objęcie do 400.000 (słownie: czterystu 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 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) złotych.

§ 2.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przedkładania Radzie Nadzorczej miesięcznych sprawozdań z realizacji czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego LOTOS Upstream sp. z o.o., o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.