

**UCHWAŁA NR 153/XI/2021**  
**RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.**  
**z dnia 27 maja 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2020 rok

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 ust. 2 i §13 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu Spółki w zw. z §3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz zasady II.Z.10. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, w trybie określonym w art. 388 § 1 (1) Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się ze:

- sprawozdaniem finansowym Grupy LOTOS S.A. za rok 2020,
- skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020,
- sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020,

oraz opiniami i raportami niezależnego biegłego rewidenta dołączonymi do ww. sprawozdań, uchwala co następuje:

§1.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć ww. sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A.

§ 2.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2020.

§3.

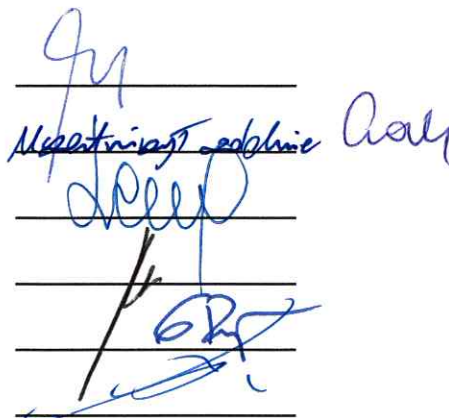
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- |  |          |               |
|--|----------|---------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało:     | <u>6</u> | Członków Rady |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | <u>0</u> | Członków Rady |
| 3. Wstrzymało się od głosu:            | <u>0</u> | Członków Rady |

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Rada Nadzorcza

1. Beata Kozłowska - Chyła
2. Piotr Ciach
3. Katarzyna Lewandowska
4. Dariusz Figura
5. Grzegorz Rybicki
6. Adam Lewandowski

  
\_\_\_\_\_

**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.  
ZA 2020 ROK**

1. INFORMACJA O KADENCJI RADY I KOLEJNYM ROKU DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI.....	2
2. INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM RADY NADZORCZEJ I PEŁNIONYCH W NIEJ FUNKCJACH.....	3
3. INFORMACJA O SPEŁNIENIU PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI .....	4
4. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZAGADNIENIACH, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA ORAZ ILOŚCI ODBYTYCH POSIEDZEŃ I PODJĘTYCH UCHWAŁ.....	4
5. KOMITETY RADY NADZORCZEJ .....	8
6. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE, FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ORAZ STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO .....	15
7. OCENA FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRZY OCENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	20
8. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE.....	23
9. INFORMACJA O WYKONANIU UCHWAŁ WZ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO DZIAŁALNOŚCI RADY – JEŚLI TAKIE UCHWAŁY BYŁY PODJĘTE, A TAKŻE INFORMACJA O WYKONANIU POLECEŃ I ZADAŃ ZLECONYCH RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA PRAW Z AKCJI/UDZIAŁÓW NALEŻĄCYCH DO SKARBU PAŃSTWA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KONTROLI WPŁYWU WZROSTU WYNAGRODZEŃ NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ SPÓŁKI ORAZ REALIZACJI OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH, W TYM TERMINOWOŚCI PRZEKAZYWANIA KWARTALNYCH INFORMACJI O SPÓŁCE, INFORMACJI O UDZIELONYCH GWARANCJACH I PORĘCZENIACH .....	32
10. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU STRATEGICZNEGO LUB NAPRAWCZEGO.....	33
11. INFORMACJA O DECYZJACH RADY ODNOŚNIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA, ZLECENIACH, EKSPERTYZ, itp. ....	34
12. OCENA WYKORZYSTANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NIERUCHOMOŚCI .....	35
13. INFORMACJA NT. WYDATKOWANIA UDZIELONEJ SPÓŁCE POMOCY PUBLICZNEJ LUB WSPARCIA NIEBĘDĄCEGO POMOCĄ PUBLICZNĄ .....	35
14. OCENA WSPÓŁPRACY Z ZARZĄDEM SPÓŁKI .....	35
15. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ .....	36

## **1. INFORMACJA O KADENCJI RADY I KOLEJNYM ROKU DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI**

Rada Nadzorcza (RN) sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS S.A. we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu Członków w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

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. Członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Skarb Państwa, powinni spełniać wymogi określone w *Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 735 ze zm.)*.

Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Poszczególni Członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych Członków Rady.

W związku z upływem X wspólnej kadencji Rady Nadzorczej z końcem czerwca 2020 roku, Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku powołało XI wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki. Tym samym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- uchwałą nr 25 powołało Panią Beatę Kozłowską-Chyła do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji i powierzyło funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
- uchwałą nr 26 powołało Panią Katarzynę Lewandowską do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji,
- uchwałą nr 27 powołało Pana Dariusza Figurę do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji,
- uchwałą nr 28 powołało Pana Piotra Ciacha do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji,
- uchwałą nr 29 powołało Pana Adama Lewandowskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji,
- uchwałą nr 29 powołało Pana Grzegorza Rybickiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji.

Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednakże może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji oraz powoływać stałe bądź doraźne Komitety,

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności Spółki. Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki w oparciu o:

- Kodeks Spółek Handlowych,
- Statut Spółki,
- Uchwały Walnego Zgromadzenia,
- Regulamin Rady Nadzorczej i Regulaminy Komitetów Rady.

Ponadto, przy realizacji swoich zadań Członkowie Rady Nadzorczej przestrzegają oraz kierują się zbiorem rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

## **2. INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM RADY NADZORCZEJ I PEŁNIONYCH W NIEJ FUNKCJACH.**

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. działała w następującym składzie:

<b><u>Imię i nazwisko</u></b>	<b><u>Funkcja</u></b>
Beata Kozłowska-Chyła	Przewodnicząca <i>(wybór na Przewodniczącą RN w dniu 14 czerwca 2017 r.)</i>
Piotr Ciach	Wiceprzewodniczący <i>(wybór na Wiceprzewodniczącego RN w dniu 14 lipca 2017 r.)</i>
Katarzyna Lewandowska	Sekretarz <i>(wybór na Sekretarza RN w dniu 14 lipca 2017 r.)</i>
Dariusz Figura	Członek
Adam Lewandowski	Członek
Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa	Członek
Grzegorz Rybicki	Członek

W związku z upływem X wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i powołaniem przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku XI wspólnej kadencji, skład Rady Nadzorczej Spółki do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 marca 2021 roku przedstawiał się następująco:

<b><u>Imię i nazwisko</u></b>	<b><u>Funkcja</u></b>
Beata Kozłowska-Chyła	Przewodnicząca <i>(wybór na Przewodniczącą RN w dniu 30 czerwca 2020 r.)</i>
Piotr Ciach	Wiceprzewodniczący <i>(wybór na Wiceprzewodniczącego RN w dniu 7 lipca 2020 r.)</i>



Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

Katarzyna Lewandowska	Sekretarz <i>(wybór na Sekretarza RN w dniu 7 lipca 2020 r.)</i>
Dariusz Figura	Członek
Adam Lewandowski	Członek
Grzegorz Rybicki	Członek

Akcjonariusz – Skarb Państwa, do dnia 31 marca 2021 roku, nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do bezpośredniego powołania i odwołania jednego członka RN.

### **3. INFORMACJA O SPEŁNIENIU PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Beata Kozłowska-Chyła oraz Członkowie Rady Nadzorczej - Dariusz Figura, Adam Lewandowski oraz Grzegorz Rybicki złożyli oświadczenia, iż spełniają oni przesłanki, określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących Członkami Rady Nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, będących załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Rada Nadzorcza dokonała oceny pod kątem istnienia związków i okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

W konsekwencji powyższego Rada Nadzorcza uznała, iż ww. Członkowie Rady Nadzorczej podczas sprawowania swoich funkcji w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w okresie sprawozdawczym spełniali kryteria niezależności, zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami.

### **4. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZAGADNIENIACH, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA ORAZ ILOŚCI ODBYTYCH POSIEDZEŃ I PODJĘTYCH UCHWAŁACH.**

Na przestrzeni 2020 roku Rada Nadzorcza X kadencji odbyła posiedzenia w następujących terminach:

- 15 stycznia – kontynuacja 4 lutego,
- 28 stycznia – kontynuacja 30 stycznia,
- 9 marca,
- 11 maja,
- 1 czerwca,
- 23 czerwca,
- 9 lipca,
- 30 lipca,
- 17 sierpnia – kontynuacja 20 sierpnia oraz 4 września,
- 24 sierpnia,

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

- 28 września – kontynuacja 5 października,
- 26 października,
- 12 listopada,
- 23 listopada,
- 4 grudnia – kontynuacja 7 oraz 11 grudnia,
- 21 grudnia.

W trakcie ww. posiedzeń Rada Nadzorcza Spółki podjęła łącznie 122 uchwały, w tym 3 w sprawie nieobecności członków Rady na posiedzeniu, które Rada Nadzorcza uznała jako usprawiedliwione.

W okresie sprawozdawczym ww. Członkowie Rady Nadzorczej byli nieobecni na następujących posiedzeniach:

- A. Lewandowski – 9 lipca,
- P. Ciach – 24 sierpnia,
- G. Rybicki – 28 września.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza czynnie wypełniała swoje obowiązki poza posiedzeniami i podjęła 20 uchwał w trybie określonym w §12 ust. 3 Statutu Spółki.

Podczas ww. posiedzeń Rada Nadzorcza podjęła łącznie 142 uchwały, których rejestr stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku – Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w następujących terminach:

- 11 stycznia,
- 14 stycznia,
- 20 stycznia – kontynuacja 22 stycznia,
- 25 stycznia,
- 4 lutego,
- 15 lutego – kontynuacja 17 lutego,
- 22 lutego,
- 10 marca,
- 29 marca.

Podczas ww. posiedzeń Rada Nadzorcza podjęła 26 uchwał, których rejestr stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Ponadto w związku z potrzebą efektywnego wypełniania powierzonych zadań, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku, Rada Nadzorcza, poza ww. posiedzeniami, podjęła 8 uchwał w trybie określonym w §12 ust. 3 Statutu Spółki.

Przedmiotem prac Rady Nadzorczej w roku 2020 i w I kwartale 2021 roku były zagadnienia z zakresu funkcjonowania i rozwoju Grupy LOTOS S.A., dotyczące m.in.:

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

- bieżącej oceny wyników ekonomiczno-finansowych Spółki,
- budżetu Grupy LOTOS S.A. na 2020 rok, a także budżetu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej LOTOS,
- wyników badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. i istotnych spółek zależnych za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 i 2020 rok oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2019 i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach za rok 2019,
- harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020,
- koncepcji reorganizacji finansowania Grupy Kapitałowej LOTOS,
- finansowania zewnętrznego na realizowane projekty,
- warunków kredytu na refinansowanie Programu 10+,
- obszaru inwestycji związanych z rozwojem technicznym i technologicznym Grupy Kapitałowej LOTOS, w tym:
  - realizacją istotnych projektów prowadzonych w Grupie Kapitałowej LOTOS, m.in. projekt Polimery Police, HBO
  - Projektów innowacyjnych i modelem zarządzania innowacjami w Grupie Kapitałowej LOTOS,
  - podwyższeniem kapitału spółki LOTOS Lab Sp. z o.o.,
  - Strategicznej Agendy Badawczej Grupy Kapitałowej LOTOS,
  - Kwestią spółki LOTOS Vera sp. z o.o.,
- obszarem działań podejmowanych w związku z realizacją procesu przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS S.A. przez PKN Orlen S.A.,
- zarządzania ryzykiem,
- Programu Poprawy Efektywności,
- działalności poszukiwawczo – wydobywczej oraz jej finansowania, w tym:
  - wariantów restrukturyzacji finansowania udzielonego LOTOS E&P Norge AS,
  - aktualnego stanu realizacji projektu B3, B8 i B4/B6, YME
  - działalności LOTOS Petrobaltic S.A.,
  - restrukturyzacji Segmentu Wydobywczego,
  - dokapitalizowania spółki LOTOS Upstream Sp. z o.o., a także sprawozdań z realizacji czynności związanych z podwyższeniem kapitału,
  - Strategii w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym,
- refinansowania zapasów Spółki,
- dostaw ropy naftowej,
- kwestii dywersyfikacji dostaw ropy naftowej,
- zmian w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A. w tym:
  - odwołania Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu,
  - przeprowadzenia postępowań konkursowych na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu, Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Wiceprezesa Zarządu

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

- ds. Fuzji i Przejęć oraz Wiceprezesa ds. Inwestycji i Innowacji – oraz powołanie ww. Wiceprezesów na dalszy okres X wspólnej kadencji,
- powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu,
  - przeprowadzenia postępowania konkursowego i powołania Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. X kadencji,
  - sprawozdaniem z realizacji celów zarządczych za 2019 rok,
- celów zarządczych na 2020 i 2021 rok dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. i rozliczenia realizacji celów ustalonych za 2019 i 2020 rok,
  - umów o świadczenie usług zarządzania zawartymi z Członkami Zarządu,
  - raportów z kosztów Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A.,
  - zasiadania Członków Zarządu GL S.A. w organach innych podmiotów,
  - informacja nt. składów osobowych organów zarządczych i nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej LOTOS,
  - podsumowania działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej LOTOS za 2019 rok oraz opiniowania spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A., zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych,
  - określenia sposobu głosowania na Walnych Zgromadzeniach LOTOS Petrobaltic S.A.,
  - określenia sposobu głosowania na Zgromadzeniach Wspólników LOTOS Paliwa sp. z o.o.,
  - określenia sposobu głosowania na Zgromadzeniach Wspólników LOTOS Asphalt Sp. z o.o. ,
  - określenia sposobu głosowania na Zgromadzeniach Wspólników LOTOS Lab sp. z o.o.,
  - określenia sposobu głosowania na Zgromadzeniach Wspólników LOTOS Upstream sp. z o.o.,
  - sytuacji w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS,
  - działań podejmowanych przez Spółkę w zakresie marketingu, sponsoringu i przedsięwzięć społecznych, w szczególności:
    - wyrażenia zgody na realizację projektów sponsoringowych oraz umów sponsoringowych,
    - Raportów z realizacji Planu działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych,
    - Planu działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok 2020 i 2021,
    - projektów sponsoringowych finansowanych z rezerwy,
    - analizy umów i wydatków poniesionych przez Grupę LOTOS S.A. na sponsoring, działalność kulturalną, społeczną, charytatywną oraz wydatków poniesionych przez Grupę LOTOS S.A. i jej spółki zależne na usługi consultingu PR, usług marketingowych i doradztwa prawnego,
    - umów ramowych z zakresu usług marketingowych,
  - darowizny na rzecz Fundacji LOTOS,
  - modelu obsługi prawnej w Grupy Kapitałowej LOTOS,
  - zawarcia umów na doradztwo prawne,
  - postępowania koncentracyjnego,
  - ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,



Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

- zatwierdzenia Regulaminu Zarządu,
- kontroli zewnętrznych w Spółce wraz z ich wynikami,
- kontroli wewnętrznych wraz z ich wynikami,
- składów Komitetów Rady Nadzorczej,
- sprawozdań z działalności Biura Audytu Wewnętrznego,
- audytów zleconych przez Radę Nadzorczą,
- Roczego Planu Audytu dla Grupy Kapitałowej LOTOS na 2020 rok,
- omówienia pism kierowanych do Rady Nadzorczej,
- kwestii ochrony infrastruktury krytycznej
- komunikacji oraz współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w Grupie Kapitałowej LOTOS
- sytuacji społecznej w Spółce.

Wszelkie działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podjętych przez Radę uchwałach. Wykazy uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą stanowią załączniki do niniejszego Sprawozdania.

Ponadto Rada czynnie uczestniczyła również w wymianie poglądów podczas spotkań z udziałem przedstawicieli kierownictwa Grupy Kapitałowej LOTOS.

#### **4.1 OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY LOTOS S.A., SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2020.**

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu, ocenia, że roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2020, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A i jej grupy kapitałowej za rok 2020 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

#### **4.2 POSTĘPOWANIA KONTROLNE PRZEPROWADZONE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ, W TYM UDZIELONE DELEGACJE**

Rada Nadzorcza podczas okresu sprawozdawczego oraz w I kwartale 2021 roku nie delegowała żadnego z Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Grupy LOTOS S.A.

### **5. KOMITETY RADY NADZORCZEJ.**

#### **5.1 KOMITET AUDYTU – SKŁAD I ZAKRES PRAC:**

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

W skład Komitetu Audytu, powoływanego przez Radę Nadzorczą Spółki spośród jej Członków, wchodzi od trzech do pięciu osób.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 marca 2021 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

<b>Komitet Audytu</b>	Dariusz Figura	Przewodniczący
	Katarzyna Lewandowska	Członek Komitetu
	Piotr Ciach	Członek Komitetu
	Adam Lewandowski	Członek Komitetu
	Grzegorz Rybicki	Członek Komitetu

W związku z upływem X wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i powołaniem przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku XI wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 9 lipca 2020 roku powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji, w powyżej wskazanym składzie osobowym.

W 2020 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki odbył posiedzenia w następujących terminach:

- 15 stycznia,
- 9 marca,
- 11 maja,
- 1 czerwca,
- 10 sierpnia,
- 24 sierpnia,
- 28 września,
- 26 października,
- 23 listopada,
- 21 grudnia,

i podjął 6 uchwał, których rejestr stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

Do dnia 31 marca 2021 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbył posiedzenia w następujących terminach:

- 25 stycznia,
- 22 lutego,
- 10 marca,

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

- 23 marca

i podjął 1 uchwałę, której rejestr stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Sprawozdania.

Podczas okresu sprawozdawczego oraz w I kwartale 2021 roku Komitet Audytu zajął się m.in.:

- 1) budżetem Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej LOTOS na 2020 i 2021 rok,
- 2) kwartalnymi Raportami Finansowymi oraz Komentarzami Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych,
- 3) planem badania Sprawozdań Finansowych za rok 2019,
- 4) harmonogramem publikacji Raportów okresowych w roku obrotowym 2020 i 2021,
- 5) bieżącymi wynikami ekonomiczno – finansowymi,
- 6) zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym,
- 7) cyklicznymi informacjami nt. umów i wydatków poniesionych przez Grupę LOTOS S.A. na sponsoring, działalność kulturalną, społeczną, charytatywną oraz wydatków poniesionych przez Grupę LOTOS S.A. i jej spółki zależne na usługi consultingu PR, usług marketingowych i doradztwa prawnego,
- 8) koncepcją reorganizacji finansowania Grupy Kapitałowej LOTOS oraz planowanego refinansowania zadłużenia,
- 9) omówieniem projektu harmonogramu procesu wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. i kluczowych spółek z Grupy Kapitałowej LOTOS za okres od 2020 roku,
- 10) rocznymi sprawozdaniami finansowymi za 2019 i 2020 rok, sprawozdaniami Zarządu z działalności za 2019 i 2020 rok oraz kwartalnymi Komentarzami Zarządu do wyników skonsolidowanych za 2019 i 2020 rok, a także dokumentacją związaną z publikacją Raportu Rocznej Spółki za rok 2019 i 2020,
- 11) omówieniem przez biegłego rewidenta wyników przeglądu sprawozdań finansowych za 2019 rok,
- 12) wyrażeniem zgody na świadczenie dozwolonych usług dodatkowych przez Deloitte Audit,
- 13) Omówieniem spraw z obszaru działalności Biura Audytu Wewnętrznego, w tym:
  - a) omówieniem Sprawozdania z działalności Biura Audytu Wewnętrznego Grupy Kapitałowej LOTOS za 2020 rok,
  - b) Rocznej Planu Audytu na rok 2021,
  - c) długoterminowego planu audytu dla Grupy Kapitałowej LOTOS pn. „Długoterminowy Planu Audytów dla Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2021-2023”.
  - d) zleconymi do Biura Audytu Spółki oraz planowanymi zadaniami audytowym.

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

- 14) poręczeniem udzielonym dla BGK za zobowiązania SPV B8,
- 15) refinansowaniem zapasów ropy naftowej,
- 16) Omówieniem Regulaminu okresowej oceny przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A., istotnych transakcji zawieranych z podmiotami powiązаныmi,
- 17) przyjęciem Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2020 rok.

#### 5. 2 KOMITET ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA – SKŁAD I ZAKRES PRAC:

W skład Komitetu Organizacji i Zarządzania, powoływanego przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, wchodzi od trzech do pięciu osób.

Skład Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku przedstawiał się następująco:

<b>Komitet Organizacji i Zarządzania</b>	Beata Kozłowska-Chyła	Przewodnicząca
	Katarzyna Lewandowska	Członek Komitetu
	Grzegorz Rybicki	Członek Komitetu
	Adam Lewandowski	Członek Komitetu
	Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa	Członek Komitetu

W związku z upływem X wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i powołaniem przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku XI wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 09 lipca 2020 roku powołała Komitet Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji, we wskazanym poniżej składzie osobowym. Tym samym skład Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 marca 2021 roku przedstawiał się następująco:

<b>Komitet Organizacji i Zarządzania</b>	Beata Kozłowska-Chyła	Przewodnicząca
	Katarzyna Lewandowska	Członek Komitetu
	Grzegorz Rybicki	Członek Komitetu
	Adam Lewandowski	Członek Komitetu
	Piotr Ciach	Członek Komitetu

W 2020 roku Komitet Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Spółki odbył posiedzenia w następujących terminach:

- 15 stycznia,
- 30 stycznia,



Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

- 9 marca,
- 11 maja,
- 1 czerwca,
- 23 czerwca,
- 30 lipca,
- 17 sierpnia – kontynuacja 20 sierpnia oraz 4 września,
- 24 sierpnia,
- 28 września,
- 26 października,
- 23 listopada,
- 4 grudnia – kontynuacja 7 grudnia,
- 21 grudnia,

i podjął 12 uchwał, których rejestr stanowi *załącznik numer 5* do niniejszego Sprawozdania.

Do dnia 31 marca 2021 roku Komitet Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Spółki odbył posiedzenia w następujących terminach:

- 11 stycznia,
- 20 stycznia – kontynuacja 22 stycznia,
- 25 stycznia,
- 4 lutego,
- 15 lutego – kontynuacja 17 lutego,
- 22 lutego,
- 29 marca,

podejmując 7 uchwał, których rejestr stanowi *załącznik nr 6* do niniejszego Sprawozdania.

Podczas okresu sprawozdawczego oraz w I kwartale 2021 roku Komitet Organizacji i Zarządzania zajął się m.in.:

- 1) zmianami w strukturze organizacyjnej Grupy LOTOS S.A.,
- 2) sprawami z zakresu Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- 3) składami osobowymi w organach zarządczych i nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej LOTOS,
- 4) celami zarządczymi i ich rozliczeniem,
- 5) umowami o świadczeniu usług zarządzania zawartych z Członkami Zarządu,
- 6) postępowaniem konkursowym na funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu, Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Wiceprezesa Zarządu

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

- ds. Fuzji i Przejęć oraz Wiceprezesa ds. Inwestycji i Innowacji – na dalszy okres X wspólnej kadencji,
- 7) zasiadaniem Członków Zarządu w organach innych podmiotów,
  - 8) informacją dotyczącą zatrudnienia doradców Spółki, obowiązujących umów cywilno-prawnych oraz zasad funkcjonowania polityki umów o zakazie konkurencji,
  - 9) sprawami związanymi z organizacjami związkowymi oraz sytuacją społeczną w Spółce,
  - 10) sprawozdaniem z działalności Komitetu Organizacji i Zarządzania za 2019 rok,
  - 11) Przyjęciem Polityki Wynagrodzeń w Grupie LOTOS S.A.

### 5.3 KOMITET STRATEGII I ROZWOJU – SKŁAD I ZAKRES PRAC:

Członkowie Komitetu Strategii i Rozwoju, w tym jego Przewodniczący, powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W skład Komitetu wchodzi od trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., powoływanego przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków, wchodzi od trzech do pięciu osób.

Funkcję Przewodniczącego Komitetu pełni Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki.

Skład Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku przedstawiał się następująco:

<b>Komitet Strategii i Rozwoju</b>	Beata Kozłowska-Chyła	Przewodnicząca
	Piotr Ciach	Członek
	Dariusz Figura	Członek
	Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa	Członek

W związku z upływem X wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i powołaniem przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku XI wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 09 lipca 2020 roku powołała Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji, we wskazanym poniżej składzie osobowym. Tym samym skład Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 marca 2021 roku przedstawiał się następująco:

<b>Komitet Strategii i Rozwoju</b>	Beata Kozłowska-Chyła	Przewodnicząca
	Piotr Ciach	Członek Komitetu
	Dariusz Figura	Członek Komitetu
	Katarzyna Lewandowska	Członek Komitetu
	Adam Lewandowski	Członek Komitetu

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

W 2020 roku Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. odbył posiedzenia w następujących terminach:

- 15 stycznia,
- 9 marca,
- 15 maja,
- 1 czerwca
- 23 czerwca
- 24 sierpnia,
- 26 października,
- 23 listopada,
- 21 grudnia,

i podjął 1 uchwałę, której rejestr stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

Do dnia 31 marca 2021 roku Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej odbył pięć posiedzeń:

- 14 stycznia,
- 25 stycznia,
- 22 lutego,
- 10 marca,
- 29 marca

nie podejmując uchwał.

Podczas okresu sprawozdawczego oraz w I kwartale 2021 roku Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Spółki zajął się m.in. poniższymi zagadnieniami:

- 1) Sprawozdaniami z wykorzystania wsparcia niebędącego pomocą publiczną,
- 2) statusem realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej LOTOS,
- 3) Statusem realizacji prac w obszarze projektów innowacyjnych i modelu zarządzania innowacjami,
- 4) zaopatrzeniem Grupy LOTOS S.A. w ropę naftową w tym założeń realizacji dostaw w roku 2019 oraz dywersyfikacją zaopatrzenia GL S.A. w ropę naftową,
- 5) działaniami podejmowanymi w związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
- 6) Strategią Grupy LOTOS S.A. w obszarze Poszukiwawczo - wydobywczym,
- 7) sprawozdania z realizacji czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego LOTOS Upstream,
- 8) finansowaniem zewnętrznym na realizowane projekty,
- 9) monitorowaniem strategii Spółki,
- 10) obszarem działań podejmowanych w związku z realizacją procesu przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS S.A. przez PKN Orlen S.A.,
- 11) sprawozdaniem z działalności Komitetu Strategii i Rozwoju za 2019 rok,

## **6. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE, FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ORAZ STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.**

### **6.1 KONTROLA W WEWNĘTRZNA**

W pionie Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej GL S.A. funkcjonuje wydzielona komórka organizacyjna Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK). Do podstawowych jej zadań należy prowadzenie kontroli ukierunkowanych na rozpoznawanie, ujawnianie i ograniczanie skutków nadużyć oraz wyjaśnianie okoliczności dotyczących zgłoszonych i zidentyfikowanych ryzyk wystąpienia nadużycia. Biuro Kontroli Wewnętrznej swoim działaniem obejmuje zarówno GL S.A. jak również zależne spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. W 2020 r. Biuro Kontroli Wewnętrznej przeprowadziło 33 postępowania kontrolne (13 kontroli oraz 20 postępowań sprawdzających). Każdorazowo wyniki przeprowadzonych kontroli udokumentowane w postaci raportów z przeprowadzonej kontroli przekazywane były Członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A., a w przypadkach, gdzie kontrolą objęty był członek zarządu spółki zależnej, także do Rady Nadzorczej tej Spółki. Niezależnie od wspomnianych rozwiązań, corocznie Biuro Kontroli Wewnętrznej w ramach sprawozdawczości ze swojej działalności przekazuje Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. szczegółowe sprawozdanie z wykonanych zadań w obszarze zwalczania nadużyć.

Niezależnie od wspomnianych działań Biuro Kontroli Wewnętrznej koordynuje współpracę z uprawnionymi organami państwa w sprawach dotyczących czynów zabronionych, co zapewnia organom zarządczym i nadzorczym spółki wiedzę o występujących zdarzeniach w obszarze funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej LOTOS i jednocześnie umożliwia inicjowanie działań zmierzających do ochrony interesów całej korporacji. Biuro Kontroli Wewnętrznej w ramach koordynacji współpracy z uprawnionymi organami państwa podjęło czynności w 321 sprawach dotyczących wniosków o udzielenie pomocy tym organom. W głównej mierze pomoce realizowane były dla sądów, prokuratur, Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto w 5 przypadkach BK zainicjowało wszczęcie postępowań karnych przez organy ścigania wobec pracowników, co do których zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw na szkodę spółek Grupy Kapitałowej LOTOS. Informacje uzyskane od i skierowane do uprawnionych organów państwa wykorzystywane są do oceny odporności organizacji na nadużycia i monitorowania ryzyka DN1 – ryzyko istotnych nadużyć.

Zarządzanie ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej LOTOS zostało zdefiniowane w Karcie Ryzyka DN1 jako ryzyko istotnych nadużyć (straty na poziomie 40 000 000 zł lub wyższe), rozumianych jako celowe działanie lub zaniechanie działania, stanowiące złamanie przepisów prawa lub zasad obowiązujących

w Grupie Kapitałowej LOTOS, w wyniku którego dopuszczająca się osoba odnosi nieuprawnione korzyści lub którego rezultatem są straty ponoszone przez Spółkę. Właścicielem ryzyka jest Szef Biura Kontroli Wewnętrznej GLSA. Po dokonaniu weryfikacji spraw dotyczących istotnych nadużyć,



wszystkich potwierdzonych nadużyć na podstawie pomiaru wskaźników ryzyka KRI za okres sprawozdawczy 2020 roku, odporność organizacji na istotne nadużycia została oceniona na poziomie bezpiecznym.

Biuro Kontroli Wewnętrznej odpowiada za proces identyfikacji ryzyk związanych nie tylko z istotnymi nadużyciami. Zgodnie z funkcjonującym w organizacji modelem, identyfikacja ryzyk związanych z jakimikolwiek nadużyciami prowadzona jest na poziomie wszystkich komórek organizacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS. W przypadku podejrzenia wystąpienia nadużycia pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS, są zobligowani postępować zgodnie z funkcjonującymi w Grupie Kapitałowej LOTOS procedurami wynikającymi z Polityki przeciwdziałania nadużyciom Grupy Kapitałowej LOTOS, Kodeksu Etyki, procedury zgłaszania niezgodności compliance i naruszeń zgodnie z Polityką zapewnienia zgodności (compliance) w Grupie Kapitałowej LOTOS lub mają obowiązek powiadomić swojego przełożonego. Wszystkie komórki organizacyjne są zobligowane do podejmowania czynności mitygujących ryzyko nadużyć, a w przypadku pojawienia się niepokojących informacji, do przekazania ich do Biura Kontroli Wewnętrznej. Każdy pracownik i kontrahent mają do dyspozycji kanały komunikacyjne, którymi może przekazywać w formie oficjalnej jak i anonimowej informacje na temat nadużyć (drogą telefoniczną, korespondencyjnie, mailowo a także z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronach internetowych). Wszystkie te informacje, od kierowników komórek organizacyjnych, kontrahentów i pracowników trafiają do Biura Kontroli Wewnętrznej, gdzie zostają poddane analizie. W przypadkach uzasadniających podejrzenie wystąpienia nadużycia wszczynane jest postępowanie kontrolne zmierzające do potwierdzenia faktu popełnienia nadużycia i ustalenia osób odpowiedzialnych.

W ostatecznych raportach z kontroli zawierane są również wnioski dotyczące rekomendowanych działań związanych z kompensacją szkód, będących wynikiem stwierdzonego nadużycia.

Ponadto jednym z zadań Biura BK jest uświadamianie pracownikom Grupy Kapitałowej LOTOS zagrożeń wynikających z nadużyć, szczególnie o charakterze korupcyjnym. Działania w tej sferze realizowane są w ramach zaleceń pokontrolnych a docelowo mają zostać wdrożone zajęcia doskonalenia zawodowego, których celem będzie podnoszenie prawnej świadomości pracowników i nabycie przez nich umiejętności właściwego postępowania w przypadku pojawienia się symptomów świadczących o wystąpieniu nadużycia.

## **6.2. SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I W GRUPIE KAPITAŁOWEJ LOTOS**

Zgodnie ze strategią Grupy Kapitałowej LOTOS, organizacja koncentruje swój rozwój na aktywnym podejściu do zarządzania szansami i zagrożeniami oraz budowy kultury otwartej dyskusji i wczesnego reagowania na symptomy ryzyka. Ryzyko definiowane jest zarówno jako zagrożenia, jak i szanse odchylenia od zdefiniowanego celu.

W roku 2020 doskonalono system zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej LOTOS w szczególności w zakresie stosowanych narzędzi i metodyk, m.in. opracowano i wdrożono matrycę do oceny ryzyka w obszarze produkcji, techniki i bezpieczeństwa procesowego oraz zaktualizowano matryce oceny ryzyk korporacyjnych. Pozwoliło to na uzyskanie spójnych narzędzi do oceny ryzyk w organizacji.

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

W Grupie LOTOS S.A. wprowadzono zmiany organizacyjne, w ramach, których utworzono Biuro Compliance i Ryzyk, obecnie koordynujące cały proces zarządzania ryzykiem. W ramach struktury Biura funkcjonuje Dział Compliance oraz Dział Regulacji Zewnętrznych, dzięki temu wzmocniono synergię działań ww. komórek organizacyjnych, szczególnie w zakresie analiz dotyczących zgodności oraz regulacji.

System zarządzania ryzykiem zbudowany jest w oparciu o filozofię trzech linii obrony:

- Mechanizmy operacyjne, bieżącego zarządzania ryzykiem wbudowane są w istniejące procesy i projekty biznesowe (tzw. pierwsza linia obrony), które dostosowane są do specyfiki danej działalności oraz skali potencjalnych skutków ryzyka na wyniki Grupy Kapitałowej. LOTOS
- Kolejnym poziomem zarządzania jest nadzór i ocena skuteczności operacyjnych sposobów zarządzania danym ryzykiem, zapewniona poprzez skuteczne funkcje organizacyjne obszarów (wyspecyfikowane, niezależne komórki organizacyjne): Ryzyko, Compliance i Finanse (tzw. druga linia obrony).
- Ostatecznie, adekwatność i skuteczność całego systemu zarządzania ryzykiem weryfikowana jest okresowo przez Audyt wewnętrzny (tzw. trzecia linia obrony).

W proces zarządzania ryzykiem zaangażowany jest aktywnie Zarząd, Komitet Ryzyka Korporacyjnego, Właściciele ryzyka oraz Biuro Compliance i Ryzyk. Identyfikowane ryzyka są oceniane w perspektywie rocznej oraz długoterminowej. Ocenie podlegają skutki finansowe (potencjalnego wpływu na główny cel strategiczny – wzrost EBITDA) oraz konsekwencje dla bezpieczeństwa (agregowane jako skutki dla bezpieczeństwa ludzkiego, środowiska oraz wpływu na reputację spółki). Na podstawie zdefiniowanej matrycy oceny zagrożeń i szans, identyfikowane są ryzyka w skali: znaczące, umiarkowane lub małe.

W ramach procesu zarządzania ryzykiem definiowane są obszary najważniejszych ryzyk tzw. TOP RISKS, które podlegają kwartalnemu raportowaniu i monitorowaniu na poziom Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Oprócz ww. raportów kwartalnych Dyrektor Biura Compliance i Ryzyk przekazuje do wiadomości Zarządu, a następnie do Rady Nadzorczej, informację bieżącą o ryzyku w przypadku materializacji, wzrostu lub pojawienia się nowych ryzyk z zakresu TOP RISKS.

Wdrożony w Grupie Kapitałowej LOTOS system zarządzania ryzykiem korporacyjnym wspiera skuteczną realizację strategii i procesów biznesowych m.in. poprzez:

- identyfikację i ocenę ryzyka, w tym planowanie oraz prognozowanie wyników i możliwych odchyłeń, w kontekście zmienności i niepewności otoczenia,
- świadome podejmowanie decyzji biznesowych z uwzględnieniem ryzyka,
- aktywne kształtowanie profilu ryzyka działalności, poprzez minimalizowanie wpływu zagrożeń na osiągnięcie wyznaczonych celów oraz przez wykorzystanie pojawiających się szans.

Powyższe zasady ujęte są w ramach *Polityki zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej LOTOS* oraz opisane szczegółowo w procedurze postępowania w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym, definiując zbiór regulacji obowiązujących we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS.

### 6.3 SYSTEM COMPLIANCE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ LOTOS

W zakresie Systemu Compliance działania prowadzone w 2020 roku skoncentrowane były na utrzymaniu i usprawnianiu procesu zapewnienia zgodności.

Główne działania w obszarze Compliance zrealizowane w 2020 r. obejmowały zapewnienie ciągłości Systemu Compliance w zakresie informowania pracowników o zmianach w otoczeniu prawnym, utrzymanie procesu udzielania pełnomocnictw w Grupie LOTOS S.A., nadzoru nad obiegiem dokumentacji dotyczącej kontroli zewnętrznych oraz monitorowanie wdrożenia wymagań nowych i zmienionych przepisów prawa przez poszczególne obszary biznesowe.

Pracownicy Działu Compliance w ramach działalności Biura Compliance i Ryzyk ściśle współpracowali również z pracownikami Działu Regulacji Zewnętrznych dążąc do jak najbardziej efektywnego zabezpieczenia interesu Grupy Kapitałowej LOTOS. W celu kształtowania treści przyszłych aktów prawnych jak i pozyskania informacji na temat procesów legislacyjnych pracownicy obszaru uczestniczyli w konsultacjach nowych oraz zmienianych przepisów prawa, w tym m.in. kolejnych Tarcz antykrzysowych tj. Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Tarcza 2.0.”), Ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 („Tarcza 3.0.”), Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz Ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych czy przepisów Ustawy o czasie pracy maszynistów. Dla zapewnienia jednolitej ścieżki uczestnictwa Grupy LOTOS S.A. w procesach legislacyjnych doprecyzowano zasady dotyczące prowadzenia komunikacji z organami administracji państwowej/organizacjami branżowymi przez osoby upoważnione w Grupie Kapitałowej LOTOS.

W celu optymalizacji procesów Grupy Kapitałowej LOTOS zaktualizowano: Zasady zarządzania zgodnością (compliance) w Grupie Kapitałowej LOTOS, procedurę Zasady udzielania pełnomocnictw w Grupie LOTOS S.A., jak również Politykę przyjmowania i wręczania prezentów w Grupie Kapitałowej LOTOS. Istotnym elementem funkcjonowania Systemu Zapewnienia Zgodności w roku 2020 było przeprowadzenie oceny zgodności, która wykazała, że nie identyfikuje się ryzyk regulacyjnych, które mogą w istotny sposób zakłócić ciągłość funkcjonowania procesów biznesowych Grupy Kapitałowej LOTOS.

### 6.4 AUDYT WEWNĘTRZNY

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzone przez Spółkę działania mające na celu ocenę i doskonalenie skuteczności mechanizmów w ramach systemów:

- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznej,
- zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem nadużyć) oraz compliance,

- ładu korporacyjnego.

Weryfikacja powyższych systemów oparta została o opracowany, dedykowany dla Grupy LOTOS S.A., model oceny. Model ten zawiera zestaw rozwiązań, stanowiących ramy dla każdego z systemów (w tym m.in. GRC, COSO, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, oraz know – how ze współpracy z firmą Deloitte, z którą realizowano ocenę w latach wcześniejszych). Rada Nadzorcza potwierdza, że w spółce funkcjonują rozwiązania organizacyjno-procesowe stanowiące ramy systemu kontroli wewnętrznej, ładu organizacyjnego, compliance i zarządzania ryzykiem. Wskazane w Modelu oceny rozwiązania (tzw. dobre praktyki biznesowe) zostały wdrożone w każdym z weryfikowanych systemów i funkcjonują w praktyce.

Należy zaznaczyć, iż w GL S.A. funkcjonuje, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego, Biuro Audytu Wewnętrznego (dalej BAW). Jego celem jest m.in. dostarczanie organom zarządczym i nadzorczym GL S.A. obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS poprzez systematyczną weryfikację systemów zarządzania i kontroli, a także skuteczności systemów ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz compliance.

BAW realizuje te cele poprzez planowanie i realizację zadań audytowych, w tym zleconych zadań doraźnych jak również zadania o charakterze doradczym. Wyniki swojej pracy raportuje zgodnie z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi, w tym do Rady Nadzorczej.

Realizowane przez BAW zadania w 2020 r. nastawione były m.in. na weryfikację w GK LOTOS procesów zarządzania koncesjami i licencjami, środkami pieniężnymi oraz flotą samochodową. Ponadto badaniom poddano proces wyboru kontrahentów w GK LOTOS oraz wybrane zakresy działalności Spółek: LOTOS Lab i LOTOS Serwis.

Wyniki zadań audytowych realizowanych w 2020 r. wraz z najistotniejszymi wnioskami i rekomendacjami zostały zaprezentowane Zarządowi GL S.A. oraz Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej GL S.A. w ramach zarówno bieżącej współpracy jak i sprawozdawczości.

W ramach wskazanych wyżej zadań BAW wydało ok. 86 rekomendacji, z których wszystkie zostały przyjęte do wdrożenia przez Kierownictwo, a ich realizacja jest przedmiotem monitoringu.

#### **6.5 OCENA SYSTEMU ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.**

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego jest fundamentem działań, które tworzą i umacniają wiarygodność Grupy LOTOS S.A. jako spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Realizacja dobrych praktyk przyjętych i obowiązujących na GPW jest nie tylko obowiązkiem spółki wobec uczestników rynku kapitałowego i interesariuszy, ale także jest jej interesem.

Obowiązki informacyjne ciążyące na spółce jako emitencie papierów wartościowych są realizowane poprzez Biuro Relacji Inwestorskich. W celu minimalizacji potencjalnego ryzyka związanego z raportowaniem bieżącym i okresowym spółka współpracuje z doradcą zewnętrznym ds. realizacji obowiązków informacyjnych spółki publicznej.

Grupa LOTOS S.A. dąży do prezentowania inwestorom rzetelnego i przejrzystego obrazu swojej działalności, strategii i sytuacji finansowej, z zachowaniem reguł zaangażowania, dostępności i równego



traktowania wszystkich akcjonariuszy. Spółka dba o należyłą komunikację z inwestorami i analitykami, prowadząc przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną. W tym celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji. Spółka wykorzystuje narzędzia relacji inwestorskich, m.in.: mailing, newsletter, webcast, uczestnictwo w konferencjach dedykowanych akcjonariuszom instytucjonalnym, indywidualnym i przedstawicielom domów maklerskich, telekonferencje, spotkania indywidualne (one on one).

Ponadto, Biuro Komunikacji spółki wspierane przez Biuro Relacji Inwestorskich realizuje spójną i transparentną politykę komunikacji zewnętrznej, poprzez utrzymywanie bieżącego kontaktu z mediami i pozostałymi interesariuszami.

Spółka regularnie przeprowadza szkolenia w zakresie obowiązków informacyjnych spółki publicznej dla komórek zaangażowanych w ich wypełnianie oraz dla kadry kierowniczej, Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Ponadto prowadzi bieżący monitoring i analizę giełdowych regulacji prawnych oraz publikacji i praktyki ESMA (ang. European Securities and Markets Authority), KNF i GPW – wytycznych organów nadzoru rynku kapitałowego, toczących się postępowań, nakładanych kar, zaleceń regulatorów.

W ocenie Rady Nadzorczej obowiązki informacyjne realizowane przez Spółkę są zgodne z wymogami zawartymi w aktualnych przepisach prawnych.

## **7. OCENA FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRZY OCENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.**

W 2020 roku działalność Grupy LOTOS S.A. i jej spółek zależnych, podobnie jak innych firm z branży rafinerijnej, znalazła się pod silnym negatywnym wpływem pandemii COVID-19, a także będących jej następstwem wprowadzanych ograniczeń w życiu społeczno-gospodarczym oraz zmian we wzorcach zachowań konsumentów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Globalny rynek ropy naftowej, gazu ziemnego oraz produktów ropopochodnych charakteryzował się w tym okresie istotną zmiennością, co przekładało się na znaczną niepewność jego uczestników i ograniczoną przewidywalność sytuacji w przyszłości. Jednocześnie skala spadku popytu na ropę naftową i paliwa w trakcie 2020 roku okazała się bezprecedensowa, co wpływało na ich ceny, realizowane wolumeny sprzedaży oraz osiągnięte marże.

W ocenie Rady Nadzorczej skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS za 2020 rok osiągnięte w tak wyjątkowo trudnych warunkach otoczenia uznać można za dobre. W tym okresie Spółce udało się wykazać dodatni wynik EBITDA LIFO oczyszczony o zdarzenia jednorazowe na poziomie blisko 1,36 mld zł wobec 2,86 mld zł rok wcześniej, co oznaczało spadek o 52,6%. Grupa LOTOS wygenerowała przy tym jedno z najwyższych w swojej historii przepływy z działalności operacyjnej, tj. na poziomie 2,87 mld zł w porównaniu do 2,13 mld zł w 2019 roku, co stanowiło wzrost o 34,7%. Jednocześnie sytuacja finansowa Grupy LOTOS na koniec okresu sprawozdawczego pozostawała stabilna, w tym jej zadłużenie netto znajdowało się na relatywnie niskim poziomie 1,93 mld zł wobec 2,9 mld zł rok wcześniej.

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

W 2020 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS ukształtowały się na poziomie 20,91 mld zł. Główną ich część stanowiły przychody ze sprzedaży olejów napędowych (tj. 56,5% całości przychodów Grupy). Istotną rolę w strukturze przychodów odgrywały także wpływy z tytułu sprzedaży benzyn (14,5% przychodów ogółem). Udział sprzedaży krajowej w strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS zwiększył się do 84,8% wobec 81,8% w 2019 roku.

Wynik na działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS był w 2020 roku ujemny, wynosząc około -1,4 mld zł w porównaniu do zysku operacyjnego na poziomie 1,97 mld zł rok wcześniej. Strata netto sięgnęła przy tym -1,15 mld zł wobec zysku netto 1,15 mld zł w 2019 roku.

Główne czynniki, które wpłynęły na wynik Grupy Kapitałowej LOTOS w 2020 roku były następujące:

- o przychody ze sprzedaży były o 8,58 mld zł (-29,1%) niższe niż w 2019 roku przede wszystkim z powodu niższych notowań cen ropy i produktów naftowych na rynkach światowych oraz mniejszego wolumenu sprzedaży. Średni przychód netto ze sprzedaży przypadający na 1 tonę sprzedanego w 2020 roku wolumenu wyniósł 1 770 zł, czyli obniżył się o 665 zł (-27,3%) w relacji do 2019 roku. Wolumen sprzedaży produktów, towarów i materiałów ropopochodnych w 2020 roku obniżył się o 2,5% w porównaniu z 2019 rokiem. Największy spadek zanotowano dla ciężkiego oleju opałowego, który charakteryzuje się ujemnym crackiem na globalnych rynkach;
- o zysk na sprzedaży wyniósł 1,47 mld zł (o 2,38 mld zł mniej niż w 2019 roku), co wynikało ze zmiennego trendu cen ropy naftowej oraz niskich cracków dla produktów naftowych;
- o koszty sprzedaży zmniejszyły się o 0,9%, przede wszystkim na skutek niższego wolumenu sprzedaży zagranicznej;
- o nastąpił wzrost o 6,2% kosztów ogólnego zarządu, co wynikało głównie ze wzrostu świadczeń pracowniczych, związanego między innymi ze wzrostem zatrudnienia;
- o odnotowany został relatywnie duży ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości -0,93 mld zł, co było związane przede wszystkim z odpisami aktualizującymi w segmencie wydobywczym;
- o na działalności finansowej wykazany został ujemny wynik -0,25 mld zł, głównie z powodu kosztów odsetek i prowizji oraz odpisu aktualizującego wartość inwestycji w projekt B4/B6 (zagospodarowanie złóż gazowych na Morzu Bałtyckim).

Wynik Grupy Kapitałowej LOTOS w 2020 roku na pozostałej działalności operacyjnej uwzględniał przede wszystkim następujące nietypowe zdarzenia:

- o odpisy aktualizujące aktywa związane ze złożem YME na poziomie -460,6 mln zł (+105,4 mln zł odwrócenie odpisu w poprzednim roku),
- o odpisy aktualizujące aktywa związane ze złożem Utgard w wysokości -155,0 mln zł,
- o odpis z tytułu utraty wartości aktywów na złożach B3 na poziomie -118,3 mln zł,
- o odpis z tytułu utraty wartości aktywów na złożach B8 na poziomie -135,0 mln zł,
- o odpisy z tytułu utraty wartości aktywów związanych ze złożami litewskimi -29,1 mln zł (w 2019 roku -8,9 mln zł),

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

- odpisy aktywów w obszarach Młynary i Górowo Iławeckie na poziomie -15,8 mln zł,
- odpisy aktualizujące wartość stacji paliw w kwocie -8,8 mln zł (w 2019 roku -21,3 mln zł),
- odwrócenie odpisów na aktywach w obszarze Heimdal na złożu Vale w wysokości +16,6 mln zł,
- rezerwę na negatywne wyniki spraw sądowych w LOTOS Petrobaltic na poziomie -32,1 mln zł,
- rozwiązanie i aktualizację rezerwy na koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Heimdal w wysokości +13,8 mln zł,
- rozwiązanie i aktualizację szacunku rezerwy na zobowiązania z tytułu warunkowych płatności związanej z nabyciem aktywów Sleipner w wysokości 4,5 mln zł (44,5 mln zł w 2019 roku).

Czynniki, które wpłynęły na wynik na działalności finansowej w 2020 roku to:

- wynik skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji wynoszący -223,8 mln zł (w 2019 roku -259,7 mln zł),
- odpis aktualizujący wartość inwestycji w projekt B4/B6 w kwocie -114,5 mln zł,
- dodatnie saldo różnic kursowych w wysokości +42,1 mln zł (ujemne saldo -46,0 mln zł w 2019 roku),
- dodatni efekt wyceny i rozliczenia instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko rynkowe na poziomie 65,7 mln zł (+15,8 mln zł w 2019 roku);
- strata z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych w wysokości -9,4 mln zł, związana z pożyczką udzieloną spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS podzielona jest na dwa segmenty:

- wydobywczy – zadaniem obszaru jest pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz związana z tym działalność pomocnicza, transportowa i serwisowa. Grupa Kapitałowa LOTOS jest jedynym koncernem prowadzącym wydobycie w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Poza krajem wydobywa surowce na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na terytorium Litwy;
- produkcji i handlu – zadaniem obszaru jest wytwarzanie, przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, jak również ich sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz działalność pomocnicza, transportowa i serwisowa.

Oczyszczony wynik EBITDA LIFO Grupy Kapitałowej LOTOS za 2020 rok w kwocie 1,36 mld zł zawierał:

- wynik segmentu produkcji i handlu w wysokości 905,3 mln zł,
- wynik segmentu wydobywczego w wysokości 468,8 mln zł,
- korekty konsolidacyjne na poziomie -17,5 mln zł.

Zauważyć przy tym należy, że ze względu na wahania poziomu zapasów ropy naftowej oraz różnice pomiędzy wolumenem zakupu i przerobu ropy naftowej w trakcie 2020 roku w kalkulacji wyniku EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu uwzględniony został koszt przerobu wg metodyki LIFO ropy wycenionej przy wyższym koszcie jednostkowym niż cena bieżąca – wystąpił tzw. efekt historycznych warstw ropy naftowej (wycenionych po znacznie wyższym koszcie jednostkowym), który wpłynął na obniżenie tego wyniku o około 0,37 mld zł. Powyższy efekt jest ograniczeniem przyjętego modelu i nie miał wpływu na generowane przepływy.

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

Zdaniem Rady Nadzorczej odnotowany spadek o 52,6% w stosunku do 2019 roku oczyszczonego wyniku EBITDA LIFO, kluczowego z punktu widzenia oceny działalności miernika finansowego, jest uzasadniony znaczącym pogorszeniem się notowań surowców dla segmentu wydobywczego oraz niższych marż dla czterech głównych produktów segmentu produkcji i handlu (benzyny, oleju napędowego, paliwa lotniczego, lekkiego oleju opałowego).

W 2020 roku wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego przez Grupę Kapitałową LOTOS wyniosło średnio 20,3 tys. boe dziennie (wobec 20,7 tys. boe w 2019 roku), z czego 71% przypadło na Norwegię, 26% na Polskę oraz 3% na Litwę. Na spadek poziomu wydobycia w 2020 roku wpłynęły skutki obostrzeń wprowadzanych przez rządy państw w związku z pandemią COVID-19 oraz kolejnymi falami wzrostów zachorowań. Łączne rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego Grupy Kapitałowej LOTOS w kategorii 2P wyniosły 74,8 mln boe (wobec 81,3 w 2019 roku), z czego 82% stanowiła ropa naftowa, a 18% gaz ziemny. Około 35% rezerw przypadło na Norwegię, 62% na Polskę oraz 3% na Litwę.

Pomimo pandemii COVID-19 w 2020 roku poziom przerobu rafineryjnego Grupy LOTOS S.A. wyniósł około 10,2 mln ton, co przekłada się na poziom wykorzystania zainstalowanych mocy wytwórczych rafinerii Spółki równy 96,8%.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku aktywa ogółem Grupy Kapitałowej LOTOS wynosiły 21,86 mld zł wobec 23,67 mld zł rok wcześniej (spadek o 7,7%). Dług netto znalazł się na poziomie 1,93 mld zł wobec 2,9 mld zł na koniec 2019 roku, tj. był niższy o 0,97 mld zł. Wskaźnik relacji długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA LIFO ukształtował się na poziomie 1,4x (1,0 na koniec 2019 roku), a więc niższym od celu strategicznego zakładającego jego wartość nie wyższą niż 1,5x. Przyptywy pieniężne z działalności operacyjnej za 2020 rok wyniosły 2,87 mld zł w porównaniu do 2,13 mld zł rok wcześniej.

Skrajnie niekorzystne warunki otoczenia makroekonomicznego w 2020 roku znacznie utrudniły lub uniemożliwiły realizację części założonych celów strategicznych w segmencie wydobywczym oraz produkcji i handlu, a kluczowe parametry były poniżej oczekiwań. Średnioroczne notowania ropy naftowej oraz gazu ziemnego były niższe od przyjętych założeń odpowiednio o 33% i 49%. Istotnie gorsze od zakładanych, tj. o odpowiednio 54% i 52%, były także cracki produktowe (marże) na benzynę motorową oraz olej napędowy.

## **8. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE.**

### **8.1. DZIAŁALNOŚĆ SPONSORINGOWA**

Sponsoring wspiera realizację celów biznesowych firmy i jest przede wszystkim jednym z narzędzi wykorzystywanych do wspierania sprzedaży produktów i budowania przewagi konkurencyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS, co niewątpliwie służy interesom spółki i akcjonariuszy. Jest spójny z komunikacją marketingową w kreowaniu pożądanego wizerunku marki LOTOS wśród obecnych

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

i przyszłych klientów. Sponsoring stanowi wsparcie dla działań promocyjnych i reklamowych poprzez propagowanie, promowanie i utrwalanie nazwy i logo firmy oraz marek produktowych.

Działalność sponsoringowa w Grupie LOTOS S.A. i Spółkach zależnych w roku 2020 prowadzona była w oparciu o następujące dokumenty i procedury:

- Planowanie, realizacja i raportowanie działalności sponsoringowej w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS wyd.11 z dnia 20 września 2018 roku,
- Zasady sponsoringu w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych. Wydanie 4 z dnia 14 lipca 2017 roku,
- Obowiązującą Strategię biznesową Grupy LOTOS S.A. na lata 2017-2022.

Do głównych celów działalności sponsoringowej realizowanych przez Grupę Kapitałową LOTOS należą:

- wspieranie pośrednio sprzedaży produktów i usług,
- budowanie znajomości marki,
- budowanie wizerunku marki,
- budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
- utrzymanie relacji, podniesienie reputacji i lojalności w otoczeniu biznesowym firmy.

Dobór podmiotów sponsorowanych wspiera markę LOTOS w budowaniu jej wizerunku. W komunikacji projektów sponsoringowych wykorzystywane są takie wartości jak: najwyższa jakość, nowoczesność, rozwój, motywacja, pasja, społeczna odpowiedzialność biznesu i ekologia. W oparciu o te idee, przekazy marketingowe prowadzą do podkreślenia wysokiej jakości produktów LOTOS oraz wybranych usług oferowanych klientom bezpośrednim a także szerokiego grona interesariuszy w otoczeniu biznesowym firmy. Prowadzone przez Grupę LOTOS S.A. działania w dziedzinie sponsoringu służą eksponowaniu misji i wartości koncernu oraz wzmocnieniu jakościowych konotacji marek produktowych. Działalność w tym obszarze skupiona jest na sponsorowaniu sportu, kultury oraz działań społecznych, które utożsamiają wartości istotne dla rynkowego i społecznego pozycjonowania marki LOTOS.

Zgodnie z obowiązującymi w Spółce Zasadami Sponsoringu, Zarząd Grupy LOTOS S.A. sporządza „Plan Działalności Sponsoringowej Grupy LOTOS S.A. i jej Spółek zależnych” na każdy kolejny rok kalendarzowy oraz corocznie dokonuje rewizji działań sponsoringowych realizowanych w danym roku obrotowym, szczególnie w zakresie:

- uzyskanych efektów w ramach współpracy z podmiotem sponsorowanym,
- efektu medialnego/zwrotu mediowego,
- doboru obszarów/podmiotów sponsorowanych oraz ewentualnej konieczności dokonania zmian,
- przyjętych założeń długofalowych dotyczących sponsoringu oraz ewentualnej konieczności ich modyfikacji.

Plan Sponsoringowy sporządzony dla całej Grupy Kapitałowej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd, a następnie przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A.



Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przedkłada Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. trzy raporty kwartalne oraz raport roczny, które dotyczą realizacji „Planu prowadzenia działalności sponsoringowej Grupy LOTOS S.A. i jej spółek zależnych”. Raporty kwartalne zawierają informację o stopniu wykonania planu i wysokości wykorzystanych środków finansowych na działania sponsoringowe. Raport roczny (jako podsumowanie całego roku) sporządzany jest w formie skonsolidowanej i uwzględnia profesjonalne badanie rynku medialnego, w tym analizę efektywności działalności sponsoringowej.

W Grupie Kapitałowej LOTOS przyjęto mierniki wykorzystywane do pomiaru efektywności działań sponsoringowych, które zawierają wskaźniki finansowe i pozafinansowe. Są to wskaźniki, które standardowo stosuje się na rynku do określenia efektywności działań sponsoringowych tj. ekwiwalent reklamowy i wskaźnik zwrotu. Analizowane są także elementy pozafinansowe na podstawie badań rynkowych (badania jakościowe) takie jak m.in. ranking sponsorów polskiego sportu, kojarzenie realizowanych projektów z marką LOTOS, wpływ działań sponsoringowych na decyzje zakupowe respondentów oraz wiele innych.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii udział wydatków sponsoringowych, co do zasady nie może przekroczyć w danym roku obrotowym wartości 0,2% osiągniętych przez firmę przychodów za rok poprzedni.

Grupa LOTOS od lat zaliczana jest do podstawowych i najważniejszych sponsorów polskiego sportu. W 2020 roku marka LOTOS była obecna jako sponsor w 6 z 10 najbardziej medialnych dyscyplin w tym: piłka nożna, skoki narciarskie, lekkoatletyka, kolarstwo, pływanie i tenis ziemny. Działalność w tym obszarze skupiona jest na sponsorowaniu sportów, które utożsamiają wartości istotne dla rynkowego i społecznego pozycjonowania marki LOTOS.

Potwierdzeniem efektywności finansowej prowadzonych działań sponsoringowych jest wartość efektu medialnego dla marki LOTOS, która w 2020 roku wyniosła dla strategicznych projektów ponad 650 mln PLN – co jest wynikiem najwyższym w historii prowadzonej działalności sponsoringowej. Wskaźnik zwrotu na poziomie ponad 16 oznacza, że wartość potencjalnych kosztów medialnych (rozumianych, jako ekwiwalent czasu antenowego w telewizji i pozostałych mediach) ponad 16-krotnie przekroczyła wartość całkowitych, faktycznie zaplanowanych do poniesienia przez Spółkę nakładów na działalność sponsoringową. Aby poprzez reklamę dotrzeć do takiej samej ilości odbiorców, Spółka musiałaby zaangażować znacznie większe środki finansowe niż nakłady przypadające na sponsoring kluczowych dyscyplin (piłka nożna, narciarstwo, rajdy samochodowe, kolarstwo, sztuki walki, tenis ziemny, koszykówka). Powyższe parametry potwierdzają odpowiedni dobór dyscyplin, związków sportowych, zespołów czy sportowców indywidualnych w prowadzonej działalności sponsoringowej, a tym samym jej efektywność. Jest to o tyle istotne, iż w 2020 roku wystąpiło wiele ograniczeń organizacyjnych w związku z pojawieniem się pandemii Covid-19, a mimo to efektywność działań sponsoringowych była najwyższa w historii firmy. Ponadto w ramach renegocjacji zawartych umów, wygoszparowano ponad 10 mln PLN oszczędności, które zostały przekazane na wsparcie walki z Covid-19, realizowane przez Fundację LOTOS.



W badaniach efektywności działalności sponsoringowej w 2020 roku, wskaźniki dotyczące efektu medialnego pokazują, że nawet po zastosowaniu wysokich rabatów mediowych ponoszenie kosztów związanych ze sponsoringiem jest kilkukrotnie bardziej efektywne (wskaźnik zwrotu, za rok 2020, po uwzględnieniu rabatów wyniósł 2,5) niż wydatkowanie środków na reklamę. Poza tym konsumenci postrzegają sponsoring jako najbardziej efektywną formę reklamy, ponieważ sponsor inwestuje w rozwój ich ulubionej dyscypliny, drużyny, sportowca czy wydarzenia. Zatem postrzeganie marki sponsora jest bardziej efektywne niż w przypadku standardowej kampanii reklamowej.

Potwierdzeniem szeroko rozumianej efektywności prowadzonych działań sponsoringowych jest wysoka pozycja Grupy LOTOS (na drugim miejscu) w zestawieniu TOP 10 najaktywniejszych sponsorów wg niezależnego raportu badawczego „Sponsoring Monitor 2020” (opracowany przez ARC Rynek i Opinia) a także bardzo wyraźna obecność przy „Najbardziej wpływowych ludziach w polskim sporcie w roku 2020” (wg rankingu magazynu Forbes i Pentagon Research). W pierwszej dziesiątce znalazło się aż 7 sportowców i działaczy związanych (bezpośredni lub pośrednio) z projektami sponsorowanymi przez LOTOS. Ponadto w rankingu „86. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Polski 2020 roku” organizowanego przez magazyn Przegląd Sportowy, w pierwszej dziesiątce znalazło się, aż 5 sportowców związanych z projektami sponsorowanymi przez LOTOS, w tym 4 z nich zajęło najwyższe miejsca. Także według analizy wartości mediowej marek monitorowanych jako ekspozycje w telewizji, marka LOTOS zajęła po raz kolejny 1 miejsce uzyskując bardzo wysokie zwroty, ze znaczną przewagą nad pozostałymi badanymi markami.

W ocenie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w 2020 roku, spółka racjonalnie i efektywnie realizowała politykę prowadzenia działalności sponsoringowej.

## 8.2 POLITYKA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS dąży do prowadzenia swojej działalności we wszystkich obszarach w sposób zrównoważony, przy poszanowaniu określonych prawem warunków i z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (*ang. Corporate Social Responsibility, CSR*).

Koncern uznaje, że biznes powinien być prowadzony w zgodzie z normami etycznymi, środowiskiem naturalnym i potrzebami społeczeństwa, dlatego przyjęła system wartości, który traktuje jako długofalowe zobowiązanie wobec wszystkich interesariuszy.

Cztery naczelną **wartości społecznej odpowiedzialności** Grupy Kapitałowej LOTOS to:

- **czystość** – zobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych oraz deklaracja etycznej i uczciwej konkurencji, a także przeciwdziałanie naruszaniu praw człowieka.
- **otwartość** – stosunek Grupy Kapitałowej LOTOS do zmian, potrzeb świata i oczekiwań ludzi.
- **innowacyjność** – świadome działanie ukierunkowane na: uzyskanie korzyści biznesowej, przewagi konkurencyjnej, zrównoważony rozwój lub rozwiązanie istotnych problemów społecznych lub środowiskowych.

- **odpowiedzialność** – postawa wobec przyszłości ludzi i środowiska naturalnego kraju i bezpieczeństwa jego pozycji w świecie.

Grupa Kapitałowa LOTOS traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako element zarządzania i doskonalenia organizacji. W Strategii biznesowej Grupy LOTOS na lata 2017 – 2022 zawarty jest cel 5 dot. obszaru CSR. W jego ramach ujęto realizację programów prowadzących do trwałego rozwiązywania ważnych dla interesariuszy problemów społecznych i środowiskowych.

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS społeczna odpowiedzialność biznesu jest przede wszystkim metodą przekuwania sukcesu firmy w sukces całego społeczeństwa. Spółka stoi na stanowisku, iż niezbędne jest budowanie wartości marki z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań otoczenia. LOTOS dąży do przyczyniania się do trwałego rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych istotnych dla interesariuszy.

Główne programy społeczne realizowane w 2020 roku:

- Od 2009 r. Grupa LOTOS realizuje Program „Kierunek Bałtyk”, wspólnie z partnerami: Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską UG w Helu. W ramach Programu przeprowadzane są działania związane z ochroną bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Ponadto duży nacisk położony jest też na edukację dot. ochrony środowiska oraz upowszechnienie wiedzy o problemie obecności plastiku i mikroplastiku w Bałtyku.
- Program „Mistrzowie w drodze” to wieloaspektowy program, którego celem jest edukacja i zaangażowanie młodych kierowców w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Program realizowany jest od 2020 r. i jest ewolucją, realizowanego w latach ubiegłych, programu LOTOS Mistrzowie w Pasach, którego celem było propagowanie właściwego zapinania pasów i bezpiecznego przewożenia dzieci w fotelikach.
- Grupa LOTOS od 2013 roku jest mecenasem Programu E(x)plory – największej w Polsce inicjatywy wspierającej utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promującej ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej. To przestrzeń, która łączy młodych ludzi, autorytety naukowe, start-upy i doświadczone przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, media, polskie szkoły oraz najlepsze uczelnie, duże miasta i małe miejscowości. Głównym celem programu jest popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży.

W 2020 roku Grupa LOTOS kontynuowała także współpracę przy projektach o charakterze społeczno-sportowym, skierowanych do dzieci i młodzieży. Dotyczyło to:

- piłki nożnej poprzez realizację projektów: „Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM” oraz LOTOS Griffin Cup,
- sportów zimowych poprzez realizację (we współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim) programu „LOTOS Szukamy Następców Mistrza” z zawodami LOTOS Cup,

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

- tenisa ziemnego poprzez realizację (we współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym) Narodowego Programu Upowszechniania Tenisa – Rakiety LOTOSU oraz LOTOS PZT Team – projektu zrzeszającego najlepszych tenisistów młodego pokolenia z naszego kraju,
- projektu „Nadzieje Olimpijskie” - współpracy z perspektywicznymi sportowcami indywidualnymi, którzy mają szansę walki o medale olimpijskie.

Projekty związane ze szkoleniem dzieci i młodzieży to inwestycje w młodych, ambitnych i utalentowanych sportowców, którzy w przyszłości będą stanowić o sile polskiego sportu. LOTOS daje im szansę i możliwości – pomaga osiągnąć sukces.

Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu jest także realizowana w ramach działalności Fundacji LOTOS, wspierającej inicjatywy w zakresie edukacji, bezpieczeństwa i ekologii. Grupa LOTOS wraz z Fundacją LOTOS w 2020 roku nie zostały obojętne wobec wyzwań związanych z epidemią koronawirusa w Polsce. Poprzez przekazane środki finansowe m.in. na doposażenie placówek medycznych w Polsce oraz decyzję o budowie szpitala tymczasowego w Gdańsku Spółka przyczyniła się do poprawy sytuacji zdrowotnej Polaków.

#### **UDZIAŁ W RANKINGACH CSR**

Grupa LOTOS zgodnie z deklaracją otwartości, systematycznie poddaje się badaniom, przeglądom, audytom, przeprowadzanym przez niezależne instytucje. Efekty tych badań przekładają się na wysokie miejsca Spółki w kluczowych rankingach oceniających kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Potwierdzeniem skutecznie realizowanych programów CSR i działań w zakresie zrównoważonego rozwoju było zajęcie w 2020 roku (drugi rok z rzędu) pierwszej pozycji w XIV edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm (w kategorii „Paliwa, energetyka, wydobywanie”). W całym zestawieniu Spółka uplasowała się na 5. pozycji. Organizatorem Rankingu jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za weryfikację rankingu odpowiada firma Deloitte.

Grupa LOTOS już kolejny rok z rzędu została uhonorowana Srebrnym Listkiem CSR w corocznym plebiscycie organizowanym przez Tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte. Wyróżnienia przyznawane są przedsiębiorstwom, które w codziennej działalności wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej, ujęte w normie ISO 26000. Jednocześnie organizatorzy postanowili wyróżnić 13 inicjatyw firm na rzecz klimatu, które mogą być inspiracją dla innych firm pod względem tematyki, skali lub sposobu realizacji. Grupa LOTOS znalazła się w tym gronie za realizację kompleksowego projektu „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”;

W 2020 roku Grupa LOTOS utrzymała się w składzie giełdowego indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych WIG-ESG, zaprojektowanego do pomiaru wyników firm wykazujących silne praktyki środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania (ESG). Indeks WIG-ESG służy ocenie koniunktury wśród spółek giełdowych, uznawanych za odpowiedzialne społecznie, w szczególności w zakresie



kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. W ten sposób Spółka buduje zaufanie wśród inwestorów i minimalizuje ryzyka biznesowe.

Informacji na temat bieżącej działalności w zakresie społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS znajduje się na: → [www.odpowiedzialny.lotos.pl](http://www.odpowiedzialny.lotos.pl)

## PUBLICZNE DEKLAROWANIE POPARCIA DLA INICJATYW CSR I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W każdym z obszarów Spółka współpracuje z uznanymi i sprawdzonymi partnerami społecznymi, zgodnie z kompetencjami i przyjętymi wartościami.

Grupa LOTOS, jako firma społecznie odpowiedzialna, poparła i od lat stosuje w różnych sferach swojej działalności dobre praktyki, zasady i postulaty sformułowane zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej przez uznane organizacje społeczne, branżowe oraz organy administracji publicznej, odnoszące się do kwestii odpowiedzialności społecznej oraz zrównoważonego rozwoju, np.: wytyczne normy ISO 26 000, która nawiązuje do siedmiu sfer: ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

Działania Grupy LOTOS podejmowane w 2020 roku odpowiadały na wyzwania zdefiniowane w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju (*Sustainable Development Goals, SDGs*) do 2030 roku ogłoszonych przez ONZ we wrześniu 2015 roku, Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu do 2050 oraz 10 Zasadach United Nations Global Compact.



Spółka zadeklarowała poparcie dla 10 zasad United Nations Global Compact. Stanowi to zobowiązanie do:

1. Popierania i przestrzegania praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową
2. Eliminowania wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę

3. Poszanowania wolności stowarzyszania się
4. Eliminowania wszelkich form pracy przymusowej
5. Popierania zniesienia pracy dzieci
6. Efektywnego przeciwdziałania dyskryminacji w sferze zatrudnienia
7. Prewencyjnego podejścia do środowiska naturalnego
8. Podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej
9. Stosowania i rozpowszechniania przyjaznych środowisku technologii
10. Przeciwdziałania korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

W 2020 roku Grupa LOTOS kontynuowała także działania wynikające z partnerstwa strategicznego z Forum Odpowiedzialnego Biznesu - organizacji pozarządowej, która od kilkunastu lat skutecznie promuje idee CSR i zrównoważonego rozwoju na polskim i europejskim rynku. Grupa LOTOS jest partnerem strategicznym FOB od 2008 roku.

#### **RAPORTOWANIE WYNIKÓW CSR**

Jedno ze zobowiązań Grupy LOTOS, podjętych wobec interesariuszy i zawartych w Strategii CSR w 2008 roku, dotyczyło wdrożenia kompleksowego systemu raportowania wyników. Jako najlepszą metodę sporządzania raportów przyjęto stosowanie się do międzynarodowych Wytycznych raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju - Global Reporting Initiative (GRI). Standard GRI zdobył uznanie jako jedyny kompleksowo ujmujący aspekty CSR, przy jednoczesnym zapewnieniu porównywalności i mierzalności dokonań w poszczególnych obszarach działalności firmy. Spółka przygotowuje raporty wg tego standardu od 2006 roku.

W 2020 roku został opublikowany Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2019 rok.

Zintegrowany Raport Grupy Kapitałowej LOTOS 2019 został sporządzony zgodnie ze standardem raportowania GRI Standards w wersji Core oraz z Ustawą o Rachunkowości (art. 49b oraz art. 55 ust 2b-2e). W raporcie zmianę wobec poprzednich lat stanowi zastosowanie wytycznych TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) na temat raportowania kwestii środowiskowych.

Na potrzeby raportu przeprowadzono badanie ankietowe wśród grupy ponad 100 interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS, wśród pracowników, za pośrednictwem intranetu oraz wśród interesariuszy Grupy LOTOS, na portalu Facebook. W ramach badania interesariusze oceniali, które z tematów są z ich perspektywy istotne, zgłaszali także własne propozycje wątków, które ich zdaniem powinny zostać poruszone w raporcie. Na podstawie wyników badania przeprowadzono proces identyfikacji i walidacji istotnych aspektów do raportu.

Przygotowując poszczególne treści, starano się także sprostać czterem zasadom określonym przez standard: istotności prezentowanych informacji, włączenia w proces tworzenia raportu



interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS, pokazania szerszego kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kompletności prezentowanych treści.

Raport dostępny jest w serwisie internetowym → [www.raportroczny.lotos.pl](http://www.raportroczny.lotos.pl).

W ramach raportowania wyników CSR, 15 dobrych praktyk Grupy LOTOS znalazło się w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wśród wyróżnionych praktyk znalazły się: Kierunek Bałtyk (LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie), Niebieski Szlak, Portal dla Dostawców, Dni BHP, Szukamy Następców Mistrza, Program Wolontariatu Pracowniczego, LOTOS – Mistrzowie w pasach, Wsparcie na starcie, Dzień Techniki Kolejowej, Zdolni z LOTOSEM i Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM. Publikacja stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego.

### PROGRAM ETYCZNY

W Grupie Kapitałowej LOTOS obowiązuje → [Kodeks etyki](#). Określa on system wartości etycznych oraz normy i standardy postępowania, którymi pracownicy LOTOSU powinni się kierować w pracy i w relacjach z kluczowymi grupami interesariuszy, w tym uczestnikami rynku kapitałowego, klientami i partnerami, społecznością lokalną oraz konkurencją.

Zgłoszenia naruszeń Kodeksu etyki rozpatruje Rzecznik ds. etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Inny istotny element obowiązujących w organizacji norm stanowi przyjęta → [Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom](#).

### DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI LOTOS

#### FUNDACJA



Fundacja LOTOS została powołana decyzją Zarządu Grupy LOTOS w 2015 roku. Jej kluczowym zadaniem jest zarządzanie polityką dobroczynną Grupy Kapitałowej LOTOS. Misją Fundacji LOTOS jest wszechstronna działalność społeczna wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego. Wspiera projekty sportowe, ukierunkowane na wsparcie rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Angażuje się w projekty związane z ochroną i promocją zdrowia w inicjatywy kulturalne, wspiera szeroko pojęte działania związane z ochroną i kultywowaniem historycznego dziedzictwa narodowego. Poza tym przeznaczają środki na działalność związaną z bezpieczeństwem ludności, pomocą społeczną, nauką i edukacją. W miarę możliwości Fundacja LOTOS, wspiera leczenie obecnych i emerytowanych pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS oraz ich bliskich. W roku 2020 w dobie pandemii, działania Fundacji skupiały się przede wszystkim na aktywnościach związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, których ważnym elementem była pomoc placówkom medycznym w całej Polsce realizowana we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Ministerstwem Zdrowia a także instytucjom badawczym i publicznym jak Policja czy Straż Pożarna. Fundacja LOTOS w 2020 roku wsparła finansowo lub rzeczowo ponad 150 różnorodnych inicjatyw na łączną kwotę **13 030 859,00 PLN**. Podział środków na poszczególne sfery życia przedstawia się następująco:



Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

Cele statutowe / strefa życia	Kwota przekazanych darowizn (w PLN)
Ochrona i promocja zdrowia	9 819 043
Kultura i sztuka	1 383 306
Nauka, edukacja i oświata	771 500
Pomoc społeczna	313 360
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	200 000
Porządek i bezpieczeństwo - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo ruchu drogowego	162 425
Ratownictwo i ochrona ludności	152 425
Podtrzymanie tradycji narodowej	123 000
Rozwój lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych	120 000
Działalność charytatywna	20 800
Wypoczynek dzieci i młodzieży	15 000

**9. INFORMACJA O WYKONANIU UCHWAŁ WZ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO DZIAŁALNOŚCI RADY – JEŚLI TAKIE UCHWAŁY BYŁY PODJĘTE, A TAKŻE INFORMACJA O WYKONANIU POLECEŃ I ZADAŃ ZLECONYCH RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA PRAW Z AKCJI/UDZIAŁÓW NALEŻĄCYCH DO SKARBU PAŃSTWA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KONTROLI WPŁYWU WZROSTU WYNAGRODZEŃ NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ SPÓŁKI ORAZ REALIZACJI OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH, W TYM TERMINOWOŚCI PRZEKAZYWANIA KWARTALNYCH INFORMACJI O SPÓŁCE, INFORMACJI O UDZIELONYCH GWARANCJACH I PORECZENIACH.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, obradujące w dniu 30 czerwca 2020 roku, nie nałożyło na Radę Nadzorczą Spółki żadnych zobowiązań z tytułu podjętych uchwał.

Rada Nadzorcza dokładała najwyższej staranności i terminowo wykonywała obowiązki sprawozdawcze dotyczące:

- publikacji sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 i 2020,
- realizacji projektu EFRA - Efektywna Rafinacja – w tym przekazywania do odpowiednich organów sprawozdań kwartalnych oraz rocznych z wykorzystania wsparcia nie będącego pomocą publiczną,
- dokumentu „Kwartalnej Informacji o spółce” za rok 2020, które były przekazywane w wersji elektronicznej do Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w nw. terminach:

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

- Informacja kwartalna 1 kw. 2020: 15.05.2020
- Informacja kwartalna 2 kw. 2020: 19.08.2020
- Informacja kwartalna 3 kw. 2020: 05.11.2020
- Informacja kwartalna 4 kw. 2020: 13.04.2021

Rada Nadzorcza w roku 2020 podejmowała działania w celu kontroli wpływu wzrostu wynagrodzeń na sytuację finansową Spółki w szczególności podczas prac związanych z opracowaniem Budżetu Spółki na kolejny rok oraz regularnego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy LOTOS S.A. Powyższe działania nadzorcze miały miejsce podczas posiedzeń Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, podczas których Rada uzyskiwała szczegółowe wyjaśnienia w ww. zakresie od Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2020 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. zostało wystawionych 9 nowych gwarancji (w tym 7 w walucie PLN i 2 w walucie EUR) na łączną kwotę 16.686.725,55 PLN oraz 287.520 EUR.

#### **10. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU STRATEGICZNEGO LUB NAPRAWCZEGO.**

Głównym założeniem przyjętej w 2016 roku Strategii jest założenie, aby Grupa LOTOS S.A. stała się optymalnie zintegrowanym pionowo producentem paliw i produktów chemicznych najwyższej jakości, dostarczającym wysoko wyspecjalizowane usługi logistyczne i serwisowe oraz będącym narodowym liderem wdrożeń i innowacji w ramach kluczowej działalności Grupy.

Realizacja Strategii została zaplanowana w oparciu o dwa horyzonty czasowe. W pierwszym etapie wyznaczonym na lata 2017 - 2018 realizowane były rozpoczęte projekty inwestycyjne, zredukowano zadłużenie i ustabilizowano przepływy pieniężnych. Etap II na lata 2019-2022 uzupełniony zostanie o szerszy program inwestycyjny oparty o wyselekcjonowane najbardziej rentowne projekty z portfela projektów rozwojowych. Zidentyfikowano pięć celów strategicznych:

1. Efektywne wykorzystanie aktywów w całym łańcuchu wartości: wydobywanie, produkcja paliw i innych produktów rafineryjnych oraz sprzedaż detaliczna paliw,
2. Skuteczne procesy gwarantujące stabilność czyli doskonałość w zarządzaniu marką zintegrowaną i dywersyfikacja surowcowa (w ramach Programu Poprawy Efektywności),
3. Gotowość do wdrażania innowacji,
4. Aktywne zarządzanie szansami i ryzykami,
5. Silny zespół, spójny CSR i bezpieczeństwo.

Kluczowe wskaźniki strategiczne Grupy LOTOS S.A. na lata 2017 - 2022 to:

- zero tolerancji dla wypadków – wskaźnik LTIF < 3,
- podwojenie średniorocznego wyniku EBITDA LIFO w latach 2019 – 2022 do poziomu ok. 4 mld PLN,
- obniżenie współczynnika zadłużenia: dług netto/EBITDA LIFO do poziomu nie wyższego niż 1,5x,
- realizacja projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 9,4 mld PLN w ciągu 6 lat,

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

- podniesienie satysfakcji klientów detalicznych, mierzone wzrostem wskaźnika Net Promoter Score,
- zachowanie zdolności dywidendowej.

Rada Nadzorcza poruszała zagadnienia związane z realizacją wyznaczonych celów strategicznych oraz przyjętych kierunków rozwoju Grupy LOTOS S.A. podczas posiedzeń Rady Nadzorczej oraz Komitetu Strategii i Rozwoju.

Działania w obszarze strategii w 2020 roku obejmowały kontynuację prac nad jej operacjonalizacją oraz wypracowaniem i wdrożeniem modelu monitorowania realizacji założonych celów. Rada Nadzorcza aktywnie i regularnie monitorowała postęp prac nad realizacją Strategii Grupy LOTOS S.A. poprzez cykliczne spotkania z Zarządem Spółki. W 2020 roku Biuro Strategii Grupy LOTOS zrealizowało 4 kwartalne procesy monitorowania strategii i przedstawiło Radzie Nadzorczej raporty z przeprowadzonych procesów. Na ich podstawie Rada Nadzorcza miała możliwość monitorowania stopnia operacjonalizacji strategii w poszczególnych jej kluczowych obszarach.

Na koniec 2020 roku w ramach zdefiniowanych mierników i celów dla drugiego okresu strategicznego (na lata 2019-2022) Grupa LOTOS:

- osiągnęła wynik 1,4 mld PLN EBITDA LIFO (0,47 mld PLN w obszarze wydobycia oraz 0,91 mld PLN w obszarze produkcji i handlu) – *poniżej ścieżki strategicznej w ramach celu strategicznego na poziomie średniorocznie 3,9-4,5 mld PLN EBITDA LIFO (1,6 – 1,8 mld PLN w obszarze wydobycia oraz 2,3 – 2,7 mld PLN w obszarze produkcji i handlu),*
- zrealizowała nakłady inwestycyjne CAPEX na poziomie 1,8 mld PLN – *inwestycje w ramach celu strategicznego na poziomie ok. 5,8 mld PLN (tj. 2,5 mld PLN zaplanowane inwestycje + dodatkowa pula 3,3 mld PLN) do końca 2022 roku,*
- utrzymała wskaźnik długu netto/EBITDA LIFO na poziomie 1,4x – *realizując cel strategiczny wyznaczony na poziomie nie więcej niż 1,5x.*
- W ramach pozostałych działań strategicznych w 2019 roku osiągnięto:
- średnie wydobycie 20,3 tys. boe/d – *wartość poniżej ścieżki strategicznej wyznaczony na poziomie pow. 30 tys. boe/d,*
- rezerwy 2P na poziomie 75 mln boe – *realizując cel strategiczny wyznaczony na poziomie pow. 60 tys. boe/d,*
- przerób rafineryjny 10,2 mln ton – *nieznacznie poniżej celu strategicznego wyznaczonego na poziomie 10,5 mln ton,*
- poziom 513 stacji paliw w sieci – *w ścieżce dojścia do realizacji celu strategicznego wyznaczonego na poziomie 550 stacji paliw do końca 2022 roku,*
- korzyści Programu Poprawy Efektywności – *realizując cel strategiczny Programu wyznaczonego na poziomie 50 mln PLN,*
- pozytywny trend pomiaru wskaźnika NPS (za 2019 r.) – *realizując cel strategiczny.*

**11. INFORMACJA O DECYZJACH RADY ODNOŚNIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA, ZLECENIACH EKSPERTYZ**

Grupa LOTOS S.A. w zakresie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 kontynuowała współpracę z firmą audytorską Deloitte Audyt sp. z o.o. sp. k. wybraną przez Radę Nadzorczą Spółki w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w roku 2018.

Zgodnie z zawartym w dniu 8.07.2020 r. aneksem do umowy z dnia 20.06.2018 roku na badanie sprawozdań finansowych Spółki strony postanowiły przedłużyć zakres usług do końca 2022 roku. Rada Nadzorcza Spółki w trakcie roku 2020 nie zlecała Spółce zawarcia innych umów z wymienioną powyżej firmą audytorską.

## **12. OCENA WYKORZYSTANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, ZE SZCZEGÓLNYM, UWZGLĘDNIENIEM NIERUCHOMOŚCI.**

Rada Nadzorcza stwierdza, że wartość netto wykorzystywanych w Grupie LOTOS S.A. rzeczowych aktywów trwałych na koniec roku 2020 wyniosła 5.171 mln PLN i była niższa o 230 mln PLN w porównaniu z końcem roku 2019. Na kwotę zmniejszenia złożyła się wartość rocznego umorzenia (385 mln PLN) przy jednoczesnym dodatnim wpływie przeszacowania wartości rzeczowego majątku, w tym także w związku z realizowanymi projektami inwestycyjnymi 155 mln PLN.

W obszarze pozostałych (poza nieruchomościami) aktywów trwałych, na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występują istotne składniki majątku, które nie są wykorzystywane w bieżącej działalności. Poza terenem zasadniczym Grupa LOTOS S.A. posiada nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 38,6 ha. Z tego nieruchomości o powierzchni ponad 29 ha zostały przeznaczone pod planowane inwestycje.

## **13. INFORMACJA NT. WYDATKOWANIA UDZIELONEJ SPÓŁCE POMOCY PUBLICZNEJ LUB WSPARCIA NIEBĘDĄCEGO POMOCĄ PUBLICZNĄ.**

Wydatkowanie środków Wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonego spółce na podstawie Umowy Wsparcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP), było kilkukrotnie przedmiotem prac Rady Nadzorczej w 2020 roku, co znajduje potwierdzenie w pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę kwartalnych i rocznych Sprawozdań Spółki z wykorzystania Wsparcia, tj. za IV kwartał 2019 r. oraz za rok 2019, jak również za I kwartał 2020 r.

Ponadto, Rada Nadzorcza we wrześniu 2020 r. pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Końcowe z wykorzystania Wsparcia, które zostało złożone do ARP S.A. w celu uzyskania rozliczenia Wsparcia. Zgodnie z wymaganiami Umowy Wsparcia sprawozdanie to uzyskało pozytywną opinię biegłego rewidenta (Grupa Gomułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k.).”

## **14. OCENA WSPÓŁPRACY Z ZARZĄDEM SPÓŁKI**

Podczas posiedzeń Rady Nadzorczej Zarząd Spółki składał relacje z bieżącej sytuacji Spółki, w tym ekonomiczno-finansowej oraz majątkowej i ważniejszych działań podejmowanych przez Spółkę. Rada Nadzorcza była również na bieżąco informowana o stanie zaawansowania kluczowych projektów realizowanych przez Spółkę tj. projektów: WOW, B8, B4/B6, HBO, Projektu Polimery Police, jak również o obszarze działań podejmowanych w związku z trwającą realizacją procesu przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS S.A. przez PKN Orlen S.A.

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

Dodatkowo Rada Nadzorcza uzyskiwała bieżące informacje na temat działalności spółek Grupy Kapitałowej LOTOS.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ocenia, iż współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem w 2020 roku i na początku roku 2021 układała się poprawnie i należyście zarówno podczas regularnych posiedzeń, jak i w trakcie codziennego funkcjonowania Spółki.

### **15. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ.**

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej. Ponadto przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej kierowali się zasadami zawartymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Skład osobowy oraz wzmocnienie kompetencji prawniczych, a także zaangażowanie w prace Rady aktywnych zawodowo menadżerów, a tym samym zróżnicowane doświadczenie i spojrzenie na poszczególne aspekty działalności Spółki pozwala na sprawną i wysoce profesjonalną realizację obowiązków nałożonych na Radę Nadzorczą.

Rok 2020 był szczególnie intensywny dla Rady Nadzorczej m. in. pod kątem monitorowania kluczowych projektów inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę w szczególności:

- Projektu EFRA – Efektywna Rafinacja,
- Projektu Węzeł Odzysku Wodoru,
- Projektu zagospodarowania złoża B8,
- Projektu B4/B6,
- Projektu Polimery Police.

Rada Nadzorcza w niniejszym okresie brała również czynny udział w monitorowaniu bieżących prac w związku z realizacją procesu przejścia kapitałowego Grupy LOTOS S.A. przez PKN Orlen S.A.

Ponadto Rada Nadzorcza:

- uchwałą nr 334/X/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku pozytywnie zaopiniowała Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.”.
- uchwałą nr 26/XI/2020 z dnia 28 września 2020 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła „Regulamin okresowej oceny przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. istotnych transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi”. niniejszy dokument określa zasady dokonywania przez Radę Nadzorczą okresowej oceny istotnych transakcji, w rozumieniu *Ustawy o ofercie*, zawieranych przez GL S.A. oraz jej podmioty zależne z podmiotami powiązanymi i służy zapewnieniu przejrzystości i zgodności z prawem tych transakcji. Niniejszy *Regulamin* wprowadzony został w oparciu o *ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach*



Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2020 rok

*wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) (dalej „Ustawa o ofercie”).*

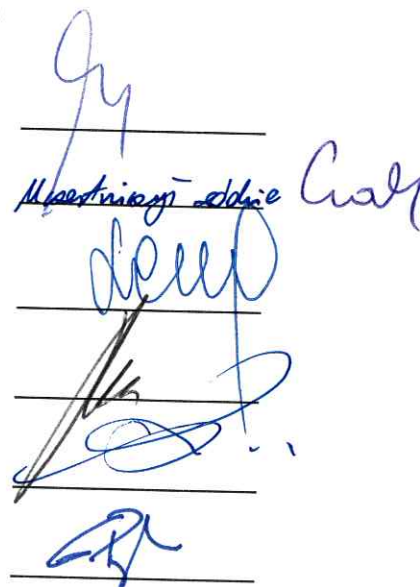
Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. ocenia, że Spółka w okresie sprawozdawczym była nadzorowana przez kompetentną Radę Nadzorczą, której poszczególni Członkowie reprezentowali wysoki poziom kwalifikacji, przygotowania merytorycznego i doświadczenia, niezbędnego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Skład Rady zapewniał wszechstronność i różnorodność tego organu, między innymi pod względem kierunku wykształcenia, doświadczenia zawodowego, płci, i wieku.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej działali w interesie Grupy LOTOS S.A. i kierowali się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów oraz poświęcili niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. W związku z powyższym w opinii Rady Nadzorczej jej działalność w roku 2020 była efektywna i prowadzona profesjonalnie, zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi.

W związku z art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 2 Statutu Spółki, a także, działając zgodnie z zasadami określonymi w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 13 października 2015 roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 roku, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. **przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2020 oraz wnosi o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.**

Rada Nadzorcza

1. Beata Kozłowska - Chyła
2. Piotr Ciach
3. Katarzyna Lewandowska
4. Dariusz Figura
5. Adam Lewandowski
6. Grzegorz Rybicki



Handwritten signatures of the six members of the Supervisory Board in blue ink, each written over a horizontal line.



**WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.  
podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku**

<b>X KADENCJA</b>			
<b>Uchwała</b>			
numer	data podjęcia	w sprawie	numer protokołu
277/X/2020	15.01.2020	Zawarcia z Panem Jarosławem Wittstockiem – pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. Aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 29 września 2018 roku	37/X/2020
278/X/2020		wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.	
279/X/2020		Weryfikacji kalkulacji przedłożonej przez Pana Mariusza Machajewskiego i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego (dot. wykonania celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2017 rok)	
280/X/2020		wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr 4600009633 z dnia 30 sierpnia 2018 roku z Rymarz Zdort z siedzibą w Warszawie	
281/X/2020		wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Kajetanem Kajetanowiczem	
282/X/2020		wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 4600009847 z dnia 17.01.2019 r. z Akademickim Związkiem Sportowym	
283/X/2020		wyrażenia zgody na przekazanie darowizny na rzecz Fundacji LOTOS	
284/X/2020	28.01.2020	Przyjęcia listy kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i ustalenia harmonogramu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych	38/X/2020
285/X/2020		Ustalenia zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na funkcję Prezesa Zarządu w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	
286/X/2020	30.01.2020	Wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu do składu Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	38/X/2020 kontynuacja
287/X/2020		Powołania do Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu	
288/X/2020		Zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Pawłem Janem Majewskim – Prezesem Zarządu Grupy LOTOS S.A.	
289/X/2020		Uchylenia uchwały nr 266/X/2019 Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. podjętej w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.	
290/X/2020	04.02.2020	Zaopiniowania Sprawozdania Grupy LOTOS S.A. z wykorzystania wsparcia niebędącego pomocą publiczną za IV kwartał 2019 roku	37/X/2020 kontynuacja
291/X/2020	27.02.2020	wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług doradztwa prawnego z Allen&Overy, A. Pędzich Spółka Komandytowa	§12 ust. 3 Statutu Spółki
292/X/2020		zawarcia umowy sponsoringowej z Akademickim Związkiem Sportowym	
293/X/2020		zawarcia umowy sponsoringowej z Polskim Związkiem Tenisowym	
294/X/2020		zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 4600009541 z dnia 24.07.2018 roku ze Stowarzyszeniem „Akademia Piłkarska LG”	
295/X/2020	09.03.2020	Zaopiniowania budżetu Grupy LOTOS S.A. na rok 2020	39/X/2020
296/X/2020		Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 7 do Umowy Zarządzania Środkami Pieniężnymi w Grupie Rachunków z dnia 01.08.2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w zakresie określenia Maksymalnego Limitu zadłużenia w Rachunku Głównym dla Grupy LOTOS S.A.	

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności  
Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2020 rok

297/X/2020		Wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	
298/X/2020		Udzielenia zezwolenia Panu Pawłowi Janowi Majewskiemu, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. na zasiadanie w Radzie Izby Polskiej Przemysłu Chemicznego	
299/X/2020		Udzielenia zezwolenia Panu Jarosławowi Kawuli, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. na zasiadanie w Radzie Dyrektorów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego	
300/X/2020		Wyrażenia zgody na wyrażenie zgody na zwolnienie BORSIG Process Heat Exchanger GmbH z długu	
301/X/2020		Ustalenia sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	
302/X/2020		Zawarcia umowy z Ernst&Young Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp. k. z siedzibą w Warszawie	
303/X/2020		Zawarcia umowy sponsoringowej z Polskim Związkiem Koszykówki	
304/X/2020		Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 do umowy nr 4600010002 z dnia 08.04.2019 r. z Zenith Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	
305/X/2020		Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w sprawie: wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz Komitetu Audytu	
306/X/2020		Oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej	
307/X/2020	30.03.2020	zmian w „Planie prowadzenia działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok 2020” oraz przekazania darowizny na rzecz Fundacji LOTOS	§12 ust. 3 Statutu Spółki
308/X/2020		akceptacji „Raportu z działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej Spółkach zależnych w roku 2019”	
309/X/2020	31.03.2020	ustalenia Celów Zarządczych Członków Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. na rok 2020.	§12 ust. 3 Statutu Spółki
310/X/2020	08.04.2020	zawarcia umowy darowizny rzeczowej towarów pomiędzy Grupą LOTOS S.A., a Agencją Rezerw Materiałowych	§12 ust. 3 Statutu Spółki
311/X/2020	22.04.2020	zawarcia umowy darowizny rzeczowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A., a Fundacją Solidarności Międzynarodowej	§12 ust. 3 Statutu Spółki
312/X/2020	08.05.2020	wyrażenia zgody na przekazanie darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji LOTOS z przeznaczeniem na wsparcie celowe Komendy Głównej Policji w Warszawie	§12 ust. 3 Statutu Spółki
313/X/2020		oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2019	
314/X/2020	11.05.2020	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019	40/X/2020
315/X/2020		zaopiniowania sprawozdania Zarządu Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem - za rok 2019	
316/X/2020		przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2019 rok	
317/X/2020		pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Jerzemu	



		Demskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 11 lipca 2019 roku	
318/X/2020		pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sobków, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 11 lipca 2019 roku	
319/X/2020		pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Pani Zofii Paryła, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 25 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku	
320/X/2020		pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Marianowi Romanowi Krzemińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 25 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku	
321/X/2020		pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku	
322/X/2020		pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Pawłowi Kawuli, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku	
323/X/2020		pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Adamowi Wittstock, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku	
324/X/2020		Udzielenia zezwolenia Panu Marianowi Krzemińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. na zasiadanie w Radzie Dyrektorów LOTOS Exploration & Production Norge AS z siedzibą w Stavanger (Norwegia)	
325/X/2020		Wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowania Projektu B8 realizowanego przez spółkę B 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC S.K.A.	
326/X/2020		zaopiniowania Sprawozdania Grupy LOTOS S.A. z wykorzystania wsparcia niebędącego pomocą publiczną za I kwartał 2020 roku	
327/X/2020		Wyrażenia zgody na nienaliczanie kar umownych wobec ILF Consulting Enginners Polska Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie	
328/X/2020		wyrażenia zgody na zwolnienie z długu ESI Technologies Limited z siedzibą w Dunkettle, Cork w Irlandii	
329/X/2020		wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnej umowy na świadczenie usług doradztwa transakcyjnego z PKN Orlen S.A. i Pekao Investment Banking S.A.	
330/X/2020	13/05/2020	sprostowania oczywistych omyłek w uchwałach Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. o numerach: nr 324/X/2020; 325/X/2020; 327/X/2020; 329/X/2020 podjętych w dniu 11 maja 2020 roku	§12 ust. 3 Statutu Spółki
331/X/2020	15/05/2020	zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy sponsoringowej nr 4500395598 z dnia 20.03.2020 roku z Polskim Związkiem Koszykówki	§12 ust. 3 Statutu Spółki
332/X/2020	01/06/2020	Ustalenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Asphalt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok	41/X/2020
333/X/2020		Ustalenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok	
334/X/2020		Oceny wniosku Zarządu dotyczącego przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.”	
335/X/2020		Wyrażenia zgody na realizację przez Grupę LOTOS S.A. inwestycji w ramach projektu Polimery Police oraz podpisania dokumentacji związanej z inwestycją	

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności  
Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2020 rok

336/X/2020	03/06/2020	Zaopiniowania wniosku Zarządu Grupy LOTOS S.A. do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach	§12 ust. 3 Statutu Spółki
337/X/2020	09/06/2020	zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy sponsoringowej nr 4600009541 z dnia 24.07.2018 roku z Akademią Piłkarską LG	§12 ust. 3 Statutu Spółki
338/X/2020		zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy sponsoringowej nr 4500394520 z dnia 06.03.2020 roku z Polskim Związkiem Tenisowym	
339/X/2020	23/06/2020	zmiany uchwały Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. nr 11/X/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Członków Zarządu z lokali mieszkaniowych pozostających w zasobie Grupy LOTOS S.A.	42/X/2020
340/X/2020		procesu oceny realizacji celów zarządczych Członków Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A.	
341/X/2020		ustalenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok	
342/X/2020		ustalenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki LOTOS Ustream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie pokrycia straty za rok 2019	
343/X/2020		ustalenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok	
344/X/2020		zaopiniowania Sprawozdania rocznego Grupy LOTOS S.A. z wykorzystania wsparcia niebędącego pomocą publiczną za 2019 roku	
345/X/2020		26/06/2020	
346/X/2020	zawarcia umowy z HSB Solomon Associates LLC w przedmiocie udziału Grupy LOTOS S.A. w studium porównawczym Solomon Associates za 2020 rok		
347/X/2020	wyrażenia zgody na pokrycie kosztów indywidualnego szkolenia biznesowego Członka Zarządu Grupy LOTOS S.A.		
<b>XI KADENCJA</b>			
01/XI/2020	09/07/2020	wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.	1/XI/2020
02/XI/2020		wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.	
03/XI/2020		powołania i ustalenia składu osobowego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.	
04/XI/2020		powołania i ustalenia składu osobowego Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.	
05/XI/2020		powołania i ustalenia składu osobowego Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.	
06/XI/2020		usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej	
07/XI/2020		udzielenia zezwolenia Panu Pawłowi Janowi Majewskiemu - Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu.	
08/XI/2020		wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy nr 4600010226 z dnia 19.07.2019 roku z Apella S.A. z siedzibą w Gdyni	
09/XI/2020		rozwiązania z J. Kawulą – Wiceprezesem Zarządu Grupy LOTOS S.A. umowy o pracę oraz umowy o zakazie konkurencji w okresie zatrudnienia oraz po jego zakończeniu, zawartych z Grupą LOTOS S.A.	
10/XI/2020	30/07/2020	Odwołania Pana Jarosława Pawła Kawuli – Członka Zarządu Grupy LOTOS S.A.	2/XI/2020
11/XI/2020		Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zarządzie Grupy LOTOS S.A.	
12/XI/2020	17/08/2020	Przyjęcia listy kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Wiceprezesa Zarządu	3/XI/2020



		ds. Produkcji i Handlu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i ustalenia harmonogramu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych	
13/XI/2020		ustalenia zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowiska: Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	
14/XI/2020	20/08/2020	Wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju do składu Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	Kontynuacja 3/XI/2020
15/XI/2020		Ustalenia nowej struktury Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	
16/XI/2020		Powołania do Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	
17/XI/2020		Zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Arturem Cieślikiem – Wiceprezesem Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy LOTOS S.A.	
18/XI/2020	24/08/2020	Usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej	4/XI/2020
19/XI/2020		Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Umowy o Wielocelowy Limit Kredytowy z Pekao S.A.	
20/XI/2020		Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług prawnych przez Rymarz, Zdort, Gasinski, Her, Iwaszyn, Miklas, Uziębło i Wspólnicy Sp. k.	
21/XI/2020	04/09/2020	Wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu do składu Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	Kontynuacja 3/XI/2020
22/XI/2020		Powołania do Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	
23/XI/2020		Zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Piotrem Aleksandrem Walczakiem – Wiceprezesem Zarządu ds. Produkcji i Handlu Grupy LOTOS S.A.	
24/XI/2020	22/09/2020	zaopiniowania Sprawozdania końcowego Grupy LOTOS S.A. z wykorzystania wsparcia niebędącego pomocą publiczną	§12 ust. 3 Statutu Spółki
25/XI/2020	28/09/2020	Usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej	5/XI/2020
26/XI/2020		Zatwierdzenia Regulaminu okresowej oceny przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. istotnych transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi	
27/XI/2020		Wyrażenia zgody na pokrycie kosztów indywidualnego szkolenia Zarządzającego – związanych z uczestnictwem Pana Jarosława Wittstocka – Wiceprezesa Zarządu w kursie językowym English for executives	
28/XI/2020		Wyrażenia zgody na pokrycie kosztów indywidualnego szkolenia Zarządzającego – związanych z podjęciem studiów podyplomowych przez Pana Mariana Krzezińskiego – Wiceprezesa Zarządu	
29/XI/2020		Wyrażenia zgody na zwolnienie z długu PROIZOO S.A. z siedzibą w Katowicach	
30/XI/2020		Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 4 do umowy nr 4600009541 z dnia 24.07.2018 r. zawartej ze Stowarzyszeniem „Akademią Piłkarską LG”	
31/XI/2020		Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 4500394053 z dnia 28.02.2020 r. zawartej z Akademickim Związkiem Sportowym	
32/XI/2020		Zatwierdzenia zmiany „Planu prowadzenia działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok 2020”	
33/XI/2020	05/10/2020	Wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy Akcjonariuszy w ramach Projektu Polimery Police	Kontynuacja 5/XI/2020
34/XI/2020		Wyrażenia zgody na zrzeczenie się Warunków określonych w Umowie	

		Inwestycyjnej w ramach projektu Polimery Police	
35/XI/2020	26/10/2020	Zaopiniowania zaktualizowanego Budżetu Grupy LOTOS S.A. na rok 2020	6/XI/2020
36/XI/2020		Zmiany uchwały nr 309/XI/2020 Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 31 marca 2020 roku	
37/XI/2020		Zatwierdzenia Regulaminu Zarządu	
38/XI/2020		Wyrażenia zgody na zawarcie umowy z SMM LEGAL Maciak Mataczński Adwokaci Sp. k.	
39/XI/2020		Zmian w „Planie prowadzenia działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok 2020” oraz przekazania darowizny na rzecz Fundacji LOTOS	
40/XI/2020		Udzielenia zezwolenia Panu Pawłowi Janowi Majewskiemu – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie oraz pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu	
41/XI/2020	12/11/2020	Powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.	7/XI/2020
42/XI/2020	23/11/2020	wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania i zmiany postanowień Umowy kredytu na refinansowanie zapasów Spółki	8/XI/2020
43/XI/2020		wyrażenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany Aktu zawiązania spółki „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o.	
44/XI/2020		wyrażenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany Aktu zawiązania spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o.	
45/XI/2020		wyrażenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany Aktu zawiązania spółki LOTOS Lab Sp. z o.o.	
46/XI/2020		wyrażenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany Umowy spółki LOTOS Upstream Sp. z o.o.	
47/XI/2020		wyrażenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany Statutu LOTOS Petrobaltic S.A.	
48/XI/2020		wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 4 do Umowy nr 4600010002 z dnia 08.04.2019 r. z Zenith Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	
49/XI/2020		Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	
50/XI/2020	04/11/2020	przyjęcia listy kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i ustalenia harmonogramu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych	9/XI/2020
51/XI/2020		ustalenia zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	
52/XI/2020	07/12/2020	wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania i zmiany postanowień Umowy kredytu na refinansowanie zapasów Spółki	§12 ust. 3 Statutu Spółki
53/XI/2020	07/12/2020	wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	Kontynuacja 9/XI/2020
54/XI/2020		powołania Pani Zofii Marii Paryła na Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	
55/XI/2020		zawarcia z Panią Zofią Maria Paryła - powołana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. Aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług zarządzania zawarte j w dniu 30 lipca 2019 roku	
56/XI/2020		ustalenia nowej struktury Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej	



Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności  
Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2020 rok

		kadencji	
57/XI/2020	11/12/2020	Wykonania Celów Zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2019 rok	Kontynuacja 9/XI/2020
58/XI/2020		Ustalenia wysokości wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego należnego Panu Jarosławowi Adamowi Wittstock z tytułu rozliczenia celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2019 rok	
59/XI/2020		Ustalenia wysokości wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego należnego Panu Jarosławowi Pawłowi Kawuli z tytułu rozliczenia celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2019 rok	
60/XI/2020		Ustalenia wysokości wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego należnego Panu Marianowu Romanowi Krzemińskiemu z tytułu rozliczenia celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2019 rok	
61/XI/2020		Ustalenia wysokości wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego należnego Pani Zofii Marii Paryła z tytułu rozliczenia celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2019 rok	
62/XI/2020		Ustalenia wysokości wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego należnego Panu Patrykowi Jerzemu Demskiemu z tytułu rozliczenia celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2019 rok	
63/XI/2020		Ustalenia wysokości wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego należnego Panu Robertowi Sobków z tytułu rozliczenia celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2019 rok	
64/XI/2020		Ustalenia wysokości wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego należnego Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca z tytułu rozliczenia celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na 2019 rok	
65/XI/2020		Wyrażenia zgody na wykonanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany Statutu LOTOS Petrobaltic S.A.	
66/XI/2020	21/12/2020	Udzielenia zezwolenia Pani Zofii Marii Paryła – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., na zasiadanie w Radzie Izby Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego	10/XI/2020
67/XI/2020		Wyrażenia zgody na poniesienie kosztów indywidualnego szkolenia Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju	
68/XI/2020		Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy nr 4600010031 z dnia 25.04.2019 roku zawartej z Grupą Eskadra Sp. z o.o.	
69/XI/2020		Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy nr 4600010027 z dnia 25.04.2019 roku zawartej z HAVAS WARSAW Sp. z o.o.	
70/XI/2020		Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy nr 4600010026 z dnia 25.04.2019 roku zawartej z Bridge 2 Fun Sp. z o.o.	
71/XI/2020		Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 4500391108 z dnia 20.01.2020 roku zawartej z Kajetanem Kajetanowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Kajetan Kajetanowicz Team Of The Future	

**WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.  
podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2021 roku**

<b>X KADENCJA</b>			
<b>Uchwała</b>			
numer	data podjęcia	w sprawie	numer protokołu
72/XI/2021	11.01.2021	wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	11/XI/2021
73/XI/2021	14.01.2021	Wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnej umowy o świadczenie usług doradztwa z PKN Orlen S.A. i Ernst&Young sp. z o.o. Consulting sp.k.	12/XI/2021
74/XI/2021	20.01.2021	Przyjęcia listy kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i ustalenia harmonogramu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych	13/XI/2021
75/XI/2021	20.01.2021	Ustalenia zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	13/XI/2021
76/XI/2021	22.01.2021	Wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	13/XI/2021
77/XI/2021	22.01.2021	Ustalenia nowej struktury Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	13/XI/2021
78/XI/2021	22.01.2021	Powołanie Pana Krzysztofa Mariana Nowickiego na Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	13/XI/2021
79/XI/2021	22.01.2021	Zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Krzysztofem Marianem Nowickim – Wiceprezesem Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A.	13/XI/2021
80/XI/2021	25.01.2021	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej	14/XI/2021
81/XI/2021	25.01.2021	wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu nr 1 wprowadzającego tekst jednolity do Umowy nr 4600010699 z dnia 03.09.2020 roku o świadczenie usług prawnych – Rymarz, Zdort, Gasiński, Her, Iwaszyn, Miklas, Uziębło i Wspólnicy Sp. k.	14/XI/2021
82/XI/2021	25.01.2021	Wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowania Projektu B8 realizowanego przez B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A.	14/XI/2021
83/XI/2021	25.01.2021	Wyrażenie zgody na dokonanie rozporządzenia udziałami w kapitale zakładowym LOTOS Lab Sp. z o.o. poprzez zawarcie z LOTOS Lab Sp. z o.o. Umowy przeniesienia udziałów LOTOS Lab Sp. z o.o. w celu umorzenia oraz na głosowanie przez przedstawiciela Grupy LOTOS S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Lab Sp. z o.o.	14/XI/2021
84/XI/2021	25.01.2021	zatwierdzenia „Planu prowadzenia działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok 2021”	14/XI/2021
85/XI/2021	25.01.2021	wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Kajetanem Kajetanowiczem	14/XI/2021
86/XI/2021	25.01.2021	wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Polskim Związkiem Tenisowym	14/XI/2021
87/XI/2021	25.01.2021	Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy nr UZ-123561 z dnia 26.08.2019 roku zawartej z Hubertem Hurkaczem	14/XI/2021
88/XI/2021	04.02.2021	wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	15/XI/2021



Załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności  
Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2020 rok

89/XI/2021	12.02.2021	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Akademią Piłkarską LG dot. współpracy przy realizacji programu szkoleniowego pn. „Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM” oraz przy realizacji turnieju pn. „LOTOS Junior Cup” na lata 2021-2022	§12 ust. 3 Statutu Spółki
90/XI/2021		wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Akademickim Związkiem Sportowym (AZS)	§12 ust. 3 Statutu Spółki
91/XI/2021	15.02.2021	Przyjęcia listy kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i ustalenia harmonogramu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych	16/XI/2021
92/XI/2021		Ustalenie zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	
93/XI/2021	17.02.2021	Wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	
94/X/2021		Powołania Pana Jarosława Piotra Wróbla na Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	
95/X/2021		Zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Jarosławem Piotrem Wróblem – Wiceprezesem Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A.	
96/XI/2021	22.02.2021	zawarcia aneksu dot. zwiększenia wynagrodzenia firmy audytorskiej Deloitte Audyt Sp. z o.o. z tytułu badania sprawozdań finansowych	17/XI/2021
97/XI/2021		wyrażenia zgody na poniesienie kosztów indywidualnego szkolenia Zarządzającego, związanych z uczestnictwem Zarządzającego w seminarium pt. Strategiczne zarządzanie rynkami. Koncepcje i narzędzia budowy sukcesu rynkowego.	
98/XI/2021		wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Polskim Związkiem Narciarskim – „POLSKI MISTRZ”	
99/XI/2021	01.03.2021	zwolnienia PERN S.A. z długu	§12 ust. 3 Statutu Spółki
100/XI/2021		udzielenia zezwolenia Panu Jarosławowi Piotrowi Wróblowi na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie oraz pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu	
101/XI/2021	10.03.2021	Zaopiniowania Budżetu Grupy LOTOS S.A. na rok 2021	18/XI/2021
102/XI/2021	23.03.2021	wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 5 do Umowy nr 4600010002 z dnia 08.04.2019 z Zenith Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	§12 ust. 3 Statutu Spółki
103/XI/2021		wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowej z Lang Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	
104/XI/2021		akceptacji „Raportu z działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych w roku 2020”	
105/XI/2021		zatwierdzenia „Zasad sponsoringu w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych”	
106/XI/2021	29.03.2021	wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki „LOTOS Asphalt” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	19/XI/2021
107/XI/2021		ustalenia Celów Zarządczych Członków Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. na rok 2021	
108/XI/2021		ustalenia nowej struktury Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	

**WYKAZ UCHWAŁ KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.  
podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku**

<b>X KADENCJA</b>			
Uchwała			
numer	data podjęcia	w sprawie	numer protokołu
brak	15.01.2020	n/d	KA/2020/01
KA/2020/01	09.03.2020	Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. dotyczącej oświadczeń	KA/2020/02
KA/2020/02	09.03.2020	Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w przedmiocie oceny dotyczącej sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej	
KA/2020/03	11.05.2020	udzielenia Radzie Nadzorczej rekomendacji w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2019 rok	KA/2020/03
KA/2020/04		przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2019 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2019, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2019 wraz z rekomendacją	
KA/2020/05		udzielenia Radzie Nadzorczej rekomendacji w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem - za rok 2019	
KA/2020/06		przyjęcia Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019	

**WYKAZ UCHWAŁ KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.  
podjętych w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku**

<b>XI KADENCJA</b>			
Uchwała			
numer	data podjęcia	w sprawie	numer protokołu
brak	25.01.2021	n/d	KA/2021/01
brak	22.02.2021	n/d	KA/2021/02
KA/2021/01	10.03.2020	Zatwierdzenia usług dodatkowych realizowanych przez firmę audytorską Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. na rzecz Grupy LOTOS S.A.	KA/2021/03
KA/2021/...	29.03.2020 i 02.04.2021		KA/2021/04
KA/2021/...	26.04.2020		KA/2021/05



**WYKAZ UCHWAŁ KOMITETU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA  
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.  
podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku**

<b>X KADENCJA</b>			
Uchwała			
numer	data podjęcia	w sprawie	numer protokołu
brak	15.01.2020	n/d	KOiZ/2020/01
KOiZ/2020/01	30.01.2020	Udzielenia Rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie sposobu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcje Prezesa Zarządu w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	KoiZ/2020/02
KOiZ/2020/02	30.01.2020	Udzielenia Rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z panem Pawłem Janem Majewskim – Prezesem Zarządu powołanym do składu Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	
brak	09.03.2020	n/d	KOiZ/2020/03
KOiZ/2020/03	11.05.2020	Przyjęcia Sprawozdania z działalności Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019	KOiZ/2020/04
KOiZ/2020/04	17.08.2020	Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie ustalenia zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowiska: Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	KoiZ/2020/08
KOiZ/2020/05	20.08.2020	Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie sposobu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	Kontynuacja KoiZ/2020/08
KOiZ/2020/06		Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie ustalenia nowej struktury Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	
KOiZ/2020/07		Udzielenia Rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Arturem Cieślikiem – Wiceprezesem Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy LOTOS S.A.	
KOiZ/2020/08	04.09.2020	Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie sposobu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	Kontynuacja KoiZ/2020/08



KOiZ/2020/09		Udzielenia Rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Piotrem Aleksandrem Walczakiem – Wiceprezesem Zarządu ds. Produkcji i Handlu Grupy LOTOS S.A.	
KOiZ/2020/10	04.12.2020	Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie ustalenie zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	KOiZ/2020/13
KOiZ/2020/11	07.12.2020	Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie sposobu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	Kontynuacja KOiZ/2020/13
KOiZ/2020/12		Udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie zawarcia z Panią Zofią Marią Paryła – Prezesem Zarządu Grupy LOTOS S.A. Aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 30 lipca 2019 roku	

**WYKAZ UCHWAŁ KOMITETU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA  
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.  
podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2021 roku**

<b>X KADENCJA</b>			
Uchwała			
numer	data podjęcia	w sprawie	numer protokołu
nd	11.01.2021	nd	KOiZ/2021/01
KOiZ/2021/01	20.01.2021	udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie ustalenia zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	KoiZ/2021/02
KOiZ/2021/02	22.01.2021	udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	
KOiZ/2021/03	22.01.2021	udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie ustalenia nowej struktury Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	
KOiZ/2021/04	22.01.2021	udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Krzysztofem Marianem Nowickim - Wiceprezesem Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A.	
KOiZ/2021/05	15.02.2021	udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie ustalenia zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	KoiZ/2021/05
KOiZ/2021/06	17.02.2021	udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie sposobu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji	
KOiZ/2021/07	17.02.2021	udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Panem Jarosławem Piotrem Wróblem - Wiceprezesem Zarządu da. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A.	

**WYKAZ UCHWAŁ KOMITETU STRATEGII I ROZWOJU  
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.  
podjętych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku**

<b>X KADENCJA</b>			
Uchwała			
numer	data podjęcia	w sprawie	numer protokołu
KSIR/2020/01	11/05/2020	Przyjęcia Sprawozdania z działalności Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019	KSIR/2020/03