

wyciąg z protokołu nr 26/X/2021
z posiedzenia Zarządu Spółki
pod firmą Grupa LOTOS S.A.
z dnia 26 maja 2021 r.

„Uchwała nr ²²⁰220/X/2021
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie: przyjęcia 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 związane z zarządzaniem - za rok 2020

Zarząd Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 16 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, w trybie określonym w § 18 ust. 2 Regulaminu Zarządu, uchwała, co następuje:

§1.

1. Zarząd Grupy LOTOS S.A. przyjmuje Sprawozdanie 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 związane z zarządzaniem – za rok 2020, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zarząd Grupy LOTOS S.A. postanawia przedstawić Sprawozdanie, o którym mowa w ustępie 1, Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.


§2.


Zarząd Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie §13 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie sprawozdania Zarządu Grupy LOTOS S.A., o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.


§3.


Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- | | | |
|--|----------|------------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | <u>5</u> | Członków Zarządu |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | <u>0</u> | Członków Zarządu |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | <u>0</u> | Członków Zarządu |


.....
Jarosław Wróbel
Wiceprezes Zarządu


.....
Krzysztof Nowicki
Wiceprezes Zarządu


.....
Jarosław Wittstock
Wiceprezes Zarządu

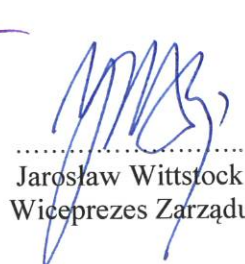

.....
Piotr Walczak
Wiceprezes Zarządu

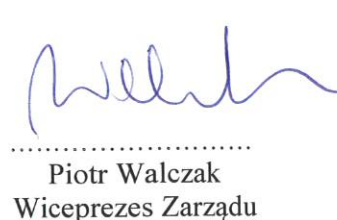

.....
Zofia Paryła
Prezes Zarządu

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A.
O WYDATKACH REPREZENTACYJNYCH, WYDATKACH NA USŁUGI PRAWNE,
USŁUGI MARKETINGOWE, USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYŁUDZKICH
(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ORAZ USŁUGI DORADZTWA
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
– ZA ROK 2020.**


.....
Jarosław Wróbel
Wiceprezes Zarządu


.....
Krzysztof Nowicki
Wiceprezes Zarządu


.....
Jarosław Wittstock
Wiceprezes Zarządu


.....
Piotr Walczak
Wiceprezes Zarządu


.....
Zofia Paryła
Prezes Zarządu

Zarząd Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie §16 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, poniżej przedstawia informację o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa, związane z zarządzaniem – za rok 2020.

I. WYDATKI REPREZENTACYJNE, USŁUGI MARKETINGOWE ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ.

W 2020 roku wydatki reprezentacyjne, usługi marketingowe oraz usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej przedstawiały się następująco:

- sponsoring – kwota w wysokości **56 577 955 PLN** (z czego do Fundacji LOTOS przekazano kwotę 10 400 000 PLN na walkę z COVID-19),
- usługi marketingowe – kwota w wysokości **23 187 509,26 PLN**,
- usługi public relations i komunikacji społecznej – kwota w wysokości **1 242 462,08 PLN**,
- strictly reprezentacyjne – kwota w wysokości **669 392,42 PLN**.

Wydatki na sponsoring

Działania sponsoringowe w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. realizowane są w oparciu o strategię biznesową Grupy LOTOS S.A. na lata 2017-2022. Sponsoring realizuje cele biznesowe, marketingowe i wizerunkowe firmy i jest jednym z narzędzi wykorzystywanych do wspierania sprzedaży produktów i budowania przewagi konkurencyjnej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. W roku 2020 prowadzono działania sponsoringowe między innymi w niżej wymienionych obszarach:

- Sponsoring sportu (np. Główny Sponsor Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej, Generalny Sponsor Polskiego Narciarstwa, Sponsor Strategiczny LOTOS Rally Team Kajetan Kajetanowicz, Sponsor Strategiczny Polskiego Związku Tenisa, Partner Główny Huberta Hurkacza, Główny Sponsor Akademickiego Związku Sportowego, Sponsor Polskiego Związku Koszykówki oraz wiele innych projektów z obszaru sponsoringu sportu),
- Sponsoring kultury (np. LOTOS Jazz Festiwal-Bielska Zadymka Jazzowa, LOTOS Siesta Festiwal, Ladies Jazz Festiwal, Mecenas Opery Bałtyckiej, Mecenas Teatru Atelier, Mecenas Teatru Muzycznego w Gdyni oraz wiele innych inicjatyw sponsoringu kultury),
- Sponsoring programów społecznych i CSR (np. Program „Mistrzowie w drodze”, Festiwal E(x)plory, Kierunek Bałtyk i inne inicjatywy społeczne).

Wydatki na usługi marketingowe

W ramach budżetu marketingowego w 2020 roku zrealizowano głównie projekty reklamowe i promocyjne wspierające sprzedaż paliw i innych produktów na stacjach paliw LOTOS w okresie pandemii COVID-19.

Podobnie jak w poprzednich latach, w ramach działań marketingowych wykorzystywano wizerunek ambasadorów i sportowców wiodących dyscyplin w celu zbudowania atrakcyjnego komunikatu reklamowego oraz budowy marki LOTOS.

Działania marketingowe zrealizowane w 2020 roku:

1. Wsparcie marki korporacyjnej LOTOS:

- działania promujące markę przy wydarzeniach gospodarczych i branżowych,

- działania wizerunkowe związane z walką z COVID-19 m.in. ogólnopolska kampania w różnych kanałach mediowych „Każdy czeka na swoje NAJ” z możliwością przekazywania punktów Navigator na wsparcie walki z pandemią oraz kampania social mediowa „W domu też jest NAJ”,
- działania w obszarze sponsoringu kultury,
- działania wspierające sponsoring PZN,
- działania wspierające sponsoring PZPN,
- działania wspierające sponsoring Kajetana Kajetanowicza i LOTOS Rally Team,
- działania wspierające sponsoring PZT i Huberta Hurkacza,
- działania wspierające sponsoring Tour de Pologne,
- działania wspierające programy społeczno-sportowe (Szukamy Następców Mistrza, Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM, Rakiety LOTOSU),
- działania wspierające projekty CSR z zakresu ekologii, nauki i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2. Wsparcie marek produktów i usług Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:

- działania wspierające paliwa zimowe Dynamic,
- działania wspierające paliwa premium Dynamic m.in. ogólnopolska kampania TV „Dynamic prowadzi nas dalej” z wykorzystaniem wizerunku reprezentacji Polski w piłce nożnej w kontekście meczów Ligi Narodów,
- działania wspierające markę i ofertę Cafe Punkt (kawa i napoje, słodkie przekąski i kanapki),
- działania wspierające program lojalnościowy Navigator,
- działania wspierające usługi na stacji paliw (m.in. myjnia),
- działania wspierające dla napojów i cukierków Dynamic,
- działania wspierające oleje silnikowe i płyny do dezynfekcji LOTOS Oil,
- działania wspierające produkty LOTOS Asphalt.

3. Wsparcie promocji sprzedaży na stacjach LOTOS:

- ogólnopolska kampania w różnych kanałach mediowych dot. promocji „TankuJEMY hot dogi za 1 grosz” w okresie wakacji, wykorzystująca zwiększony ruch turystyczny w kraju,
- ogólnopolska kampania w różnych kanałach mediowych dot. „Błyskawicznej Loterii” (promocja sprzedaży z nagrodami),
- wsparcie mediowe krótkookresowych promocji rabatowych paliw oraz w kategorii gastronomii oraz promocji lokalnych,

Wydatki na usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej

Efektywna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna wymagają celowych, trwałych i systematycznych działań oraz wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów. W 2020 roku usługi, wspomagające realizację strategii Grupy LOTOS S.A. w obszarze szeroko rozumianej komunikacji, podyktowane są m. in.:

- potrzebą i chęcią rozpoznawalności i wzmocnienia marki Grupy LOTOS na rynku polskim i na arenie międzynarodowej zgodnie z założeniami Strategii Spółki na lata 2017-2022,

- promocją realizowanych oraz planowanych inwestycji, w tym m. in.: rozbudowy sieci stacji paliw, LOTOS Niebieskiego Szlaku, PURE H2, Green H2, HBO, nowoczesnego nalewaka kolejowego, budowy Węzła Odzysku Wodoru, systemu ciągłego monitoringu zanieczyszczeń (CEMS), budowy szpitala tymczasowego w Gdańsku,
- wsparciem działalności Grupy LOTOS S.A. na rynkach w Norwegii, Wielkiej Brytanii, a także w państwach basenu Morza Bałtyckiego,
- efektywnym wykorzystaniem potencjału zawartych przez Spółkę umów sponsoringowych,
- potrzebą i chęcią promocji inicjatyw podejmowanych przez Fundację LOTOS,
- wsparciem polskiego systemu opieki zdrowotnej w walce z epidemią COVID-19,
- potrzebą monitoringu mediów, koordynacji działań oraz dystrybucji informacji w potencjalnych sytuacjach kryzysowych.

W 2020 roku utrzymano obsługę dotychczasowych kanałów komunikacji (zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej) oraz kontynuowano rozwój aktywności Grupy LOTOS S.A. w mediach społecznościowych. Przekazy wzmacniano licznymi materiałami wideo oraz współpracą medialną z wybranymi redakcjami.

II. WYDATKI NA USŁUGI PRAWNE ORAZ WYDATKI NA USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM.

Wydatki na usługi prawne

W odniesieniu do usług doradztwa prawnego, w 2020 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. kontynuował kierunek działania mający na celu centralizację usług doradztwa prawnego oraz dalszą optymalizację wydatków na zewnętrzne usługi doradztwa prawnego.

Biuro Prawne poza bieżącą obsługą prawną spółki wspierało kluczowe projekty GL S.A. Na początku roku najistotniejsze było wsparcie prawne zakończenia prac nad inwestycją EFRA oraz zabezpieczenie rozpoczynającej się budowy Hydrokrakingowego Bloku Olejowego. Kontynuowane były również prace w projektach Polimery Police oraz M.9014. W dobie pandemii koronawirusa Koncern aktywnie włączył się w pomoc i uruchomił kilka akcji wsparcia instytucji zmagających się z pandemią oraz wybudował szpital tymczasowy. Biuro Prawne sukcesywnie wspierało powyższe działania GL S.A., a także pomagało dostosowywać się organizacji do dynamicznie zmieniających się przepisów prawnych. Istotne również było wsparcie prawne dotyczące modyfikacji modelu organizacji pracy Koncernu w dobie pandemii.

Wydatki na usługi doradztwa prawnego w 2020 r. opiewały na kwotę **5 045 062,31 zł netto**.

Wydatki na usługi doradztwa związane z zarządzaniem

Wydatki na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem obejmują doradztwo dla Spółki, realizowane przez profesjonalne podmioty zewnętrzne świadczące usługi doradcze, wspierające realizację określonych inicjatyw oraz konkretnych projektów strategicznych, w tym usługi w zakresie wykonywania analiz biznesowych, finansowych i podobnych. Wydatki za usługi doradztwa związane z zarządzaniem wyniosły w 2020 r. **5 402 148,79 zł netto**.