

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

**§ 1**

Dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powierzając obowiązki przewodniczenia obradom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. Panu/Pani .....

**§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**BRAK ZASTRZEŻEŃ**  
**FORMALNO-PRAWNYCH**

Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd-2351

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za 2020 r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2020.
13. Pokrycie straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.



16. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
17. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za lata 2019 i 2020.
18. Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego na zakup gruntów pod inwestycje Grupy LOTOS S.A.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2020**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 137/X/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 109/XI/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku, uchwała co następuje:

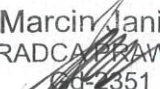
§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2020 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2020, wykazujące stratę netto w wysokości 881,4 milionów złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 705,0 milionów złotych,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 15.149,9 milionów złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2020, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 530,8 milionów złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2020, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 889,9 milionów złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  
Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
60-2351

**BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH**



**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 138/X/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 109/XI/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2020, wykazujące stratę netto w wysokości 1.146,2 milionów złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 956,7 milionów złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 21.856,4 milionów złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2020, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 406,8 milionów złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2020, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.141,6 milionów złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd-2351

BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH

**UCHWAŁA Nr...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2020**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 139/X/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 109/XI/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**BRAK ZASTRZEŻEŃ**  
**FORMALNO-PRAWNYCH**

Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd-2351

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2020**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, a także po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 189/X/2021 z dnia 11 maja 2021 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 154/XI/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, uchwala co następuje:


§1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2020 w wysokości **881.331.986,81 PLN** (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 81/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**BRAK ZASTRZEŻEŃ**  
**FORMALNO-PRAWNYCH**

  
**Marcin Janicki**  
**RADCA PRAWNY**  
Gd-2351

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Zofii Marii Paryła, Prezesowi Zarządu  
Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od  
1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 144/XI/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Zofii Marii Paryła**, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH**

  
**Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd-2351**



**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Adamowi Wittstock,  
Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego  
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020  
roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 146/XI/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jarosławowi Adamowi Wittstock**,  
Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków  
Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  
Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Ed. 2351  
**BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH**

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Aleksandrowi Walczakowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 150/X/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Piotrowi Aleksandrowi Walczakowi**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 4 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  
Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd-2351  
**BRAK ZASTRZEŻEŃ**  
**FORMALNO-PRAWNYCH**

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Pawłowi Kawuli,  
Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego  
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 lipca 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 148/XI/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jarosławowi Pawłowi Kawuli**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd 2351

**BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH**

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Janowi Majewskiemu,  
Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego  
obowiązków w okresie od 3 lutego 2020 roku do 11 listopada 2020  
roku**

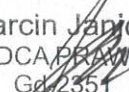
Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 145/XI/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Janowi Majewskiemu, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 3 lutego 2020 roku do 11 listopada 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  
Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd/2351  
**BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH**



**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Marianowi Romanowi Krzemińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

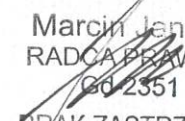
Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 147/XI/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Marianowi Romanowi Krzemińskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  
Marcin Jenicki  
RADCA PRAWNY  
60-2351  
BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Arturowi Cieślikowi, Wiceprezesowi  
Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od 24 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 149/XI/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Arturowi Cieślikowi**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 24 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd-2351

BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Beacie Kozłowskiej-Chyła**, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd-2351

**BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH**

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi,  
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020  
roku do 31 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Piotrowi Ciachowi**, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd-2351

**BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH**



**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Katarzynie Lewandowskiej**, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd-2351

BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Figurze, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Dariuszowi Figurze**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
66-2351

BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu,  
Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez  
niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia  
2020 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Adamowi Lewandowskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd 2381

**BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH**

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rybickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

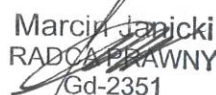
Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Grzegorzowi Rybickiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  
Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd-2351

BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH



**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie,  
Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez  
nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca  
2020 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd-2351

**BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH**

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

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

**1. W §8 skreśla się ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu:**

„8. Zarząd może podjąć decyzję o transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym”.

a w jego miejsce wpisuje się ust. 8 o brzmieniu:

„8. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany w czasie rzeczywistym.”

**2. W §9 dodaje się pkt 24 o treści:**

„24) przyjęcie „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.

**3. W §12 skreśla się ust. 1, 3, 4 i 5 w dotychczasowym brzmieniu:**

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedzenie na pisemny wniosek złożony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Niezależnie od powyższych postanowień, przewodniczący Rady Nadzorczej, na pisemny wniosek Zarządu dotyczący zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach nagłych, powinien zwołać posiedzenie w terminie dwóch dni od dnia otrzymania wniosku. W takim wypadku przewodniczący Rady może skrócić do dwóch dni termin, o którym mowa w ust. 2, określając sposób przekazania zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej.

W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący.





3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady, a podjęte uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie "za" lub "przeciw" uchwale za pośrednictwem innego członka Rady, jeżeli wcześniej wraz z porządkiem obrad otrzymali na piśmie projekt uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć spraw, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
5. Z zastrzeżeniem treści ust. 4 i § 14 ust. 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady."

a w ich miejsce wpisuje się ust. 1, 3,4,5 o treści:

- „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedzenie na pisemny wniosek złożony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Niezależnie od powyższych postanowień, przewodniczący Rady Nadzorczej, na pisemny wniosek Zarządu dotyczący zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach nagłych, powinien zwołać posiedzenie w terminie dwóch dni od dnia otrzymania wniosku. W takim wypadku przewodniczący Rady może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2, określając sposób przekazania zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. W



- posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej powoła członków Rady wzięta udział w podejmowaniu uchwały. Podjęte uchwały w tym trybie zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
  5. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie "za" lub "przeciw" uchwale za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej."

**4. W § 12 dotychczasowa treść ust. 5 otrzymuje kolejną numerację jako ust. 6 (wraz z jednoczesnym uwzględnieniem zmiany odwołania w jego treści).**

- „ 6. Z zastrzeżeniem treści ust. 5 i § 14 ust. 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH

Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd-2351



**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków  
Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za lata 2019 i 2020**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, w związku z z art 90 g. ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 2080), po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 152/XI/2021 z dnia 27 maja 2021 roku oraz opinią biegłego rewidenta, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za lata 2019 i 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd-2351

**BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH**

**UCHWAŁA Nr...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie od Gdańskiej Agencji Rozwoju  
Gospodarczego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt 8 Statutu Spółki i mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 167/X/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale nr 113/XI/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie, od Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, (KRS 0000328827) nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych w Gdańsku, w obrębie 300, o łącznej powierzchni 18,8858 ha, tj.:

- działki nr 150/6, 225/4, 229/1, 226/4, 228/4 oraz 230/4 dla których Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00310315/0,
- działki nr 229/3, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00082110/5,
- działki nr 227/4 oraz 227/7, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00298151/1,
- działki nr 134/2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00038998/0,
- działki nr 148/1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015267/0,

za łączną kwotę netto nie wyższą niż 24.929.256 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć 00/100 złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**BRAK ZASTRZEŻEŃ**  
**FORMALNO-PRAWNYCH**  
Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd-2351