

Uchwała Nr 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powierzając obowiązki przewodniczenia obradom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. Panu **Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu.**

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.”

Oddano następującą liczbę głosów:

130 042 427 głosów za niniejszą uchwałą,

0 głosów przeciw niniejszej uchwale,

20 000 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 130 062 427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130 062 427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 2, 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Oddano następującą liczbę głosów:
130.042.427 głosów za niniejszą uchwałą,**

0 głosów przeciw niniejszej uchwale
20.000 głosów wstrzymujących się
Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 3, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:
129.759.549 głosów za niniejszą uchwałą
0 głosów przeciw niniejszej uchwale
302.878 głosów wstrzymujących się
Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 4, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:
129.759.549 głosów za niniejszą uchwałą
0 głosów przeciw niniejszej uchwale
302.878 głosów wstrzymujących się
Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 5, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

129.759.549 głosów za niniejszą uchwałą

3.907 głosów przeciw niniejszej uchwale

298.971 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

W tym miejscu Akcjonariusz – Pan Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.

Uchwała numer 6, 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, uchwała 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

130.038.520 głosów za niniejszą uchwałą

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

23.907 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 7, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

129.577.380 głosów za niniejszą uchwałą

182.501 głosów przeciw niniejszej uchwale

302.546 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 8, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

129.581.287 głosów za niniejszą uchwałą

182.501 głosów przeciw niniejszej uchwale

298.639 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 9, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

129.577.380 głosów za niniejszą uchwałą

182.501 głosów przeciw niniejszej uchwale

298.639 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.058.520

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.058.520 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 10, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

129.581.287 głosów za niniejszą uchwałą

182.501 głosów przeciw niniejszej uchwale

298.639 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 11, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

129.581.287 głosów za niniejszą uchwałą

182.501 głosów przeciw niniejszej uchwale

298.639 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 12, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

129.581.287 głosów za niniejszą uchwałą

182.501 głosów przeciw niniejszej uchwale

298.639 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 13, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

129.581.287 głosów za niniejszą uchwałą

182.501 głosów przeciw niniejszej uchwale

298.639 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 14, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

127.211.130 głosów za niniejszą uchwałą

2.842.878 głosów przeciw niniejszej uchwale

8.419 głosów wstrzymujących się
Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 15, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:
127.191.462 głosów za niniejszą uchwałą
2.572.326 głosów przeciw niniejszej uchwale
298.639 głosów wstrzymujących się
Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 16, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

127.191.462 głosów za niniejszą uchwałą

2.572.326 głosów przeciw niniejszej uchwale

298.639 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 17, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

127.191.462 głosów za niniejszą uchwałą

2.572.326 głosów przeciw niniejszej uchwale

298.639 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 18, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

127.191.462 głosów za niniejszą uchwałą

2.572.326 głosów przeciw niniejszej uchwale

298.639 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 19, 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.”

W głosowaniu oddano 130.062.427 głosów ważnych, z 130.062.427 akcji, stanowiących 70,35 % kapitału zakładowego Spółki.

Oddano następującą liczbę głosów:

127.191.462 głosów za niniejszą uchwałą

2.572.326 głosów przeciw niniejszej uchwale

298.639 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 20, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

127.193.140 głosów za niniejszą uchwałą

2.570.648 głosów przeciw niniejszej uchwale

298.639 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 21, 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., uchwała 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 i 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 wzięła 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 bezwzględłą 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

129.964.632 głosów za niniejszą uchwałą

93.888 głosów przeciw niniejszej uchwale

3.907 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 22, 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

115.299.783 głosów za niniejszą uchwałą

9.262.215 głosów przeciw niniejszej uchwale

5.500.429 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 23, 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 wnioski 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

130.038.059 głosów za niniejszą uchwałą

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

24.368 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 24, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 zd. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku Panią Katarzynę Maćkowską (PESEL: 79110803702).

§ 2.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

113.825.520 głosów za niniejszą uchwałą

13.123.516 przeciw niniejszej uchwale

3.113.391 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała numer 25, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 zd. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku Pana Rafała Włodarskiego (PESEL: 86021203514).

§ 2.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

113.825.520 głosów za niniejszą uchwałą

13.123.516 głosów przeciw niniejszej uchwale

3.113.391 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 130.062.427

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 130.062.427 (stanowiące 70,35 % kapitału zakładowego Spółki).