

wyciąg z protokołu nr 19/VII/2010  
z posiedzenia Zarządu Spółki  
pod firmą Grupa LOTOS S.A.  
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

**„Uchwała nr 49/VII/2010  
Zarządu Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 26 kwietnia 2010 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.**

W związku z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 16 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki i § 11 ust. 1 pkt 13 Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje:

**§1**

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

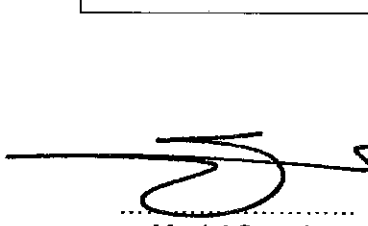
Stosownie do postanowień art. 382 § 3 ksh i § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.

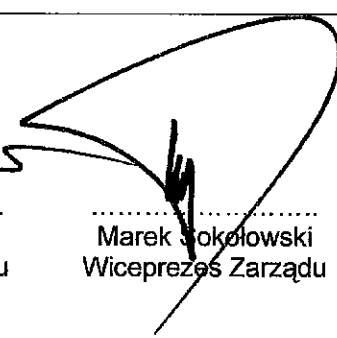
**§3**


Zarząd występuje z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

  
.....  
Maciej Szozda  
Wiceprezes Zarządu

  
.....  
Marek Sokołowski  
Wiceprezes Zarządu

  
.....  
Mariusz Machajewski  
Wiceprezes Zarządu

  
.....  
Paweł Olechnowicz  
Prezes Zarządu