

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 51/VII/2010
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 26 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.

W związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 16 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółki i § 11 ust. 1 pkt 13 Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 ksh w związku z art. 395 § 5 i § 13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.


§3

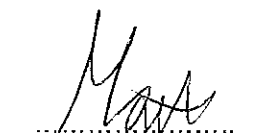
Zarząd występuje z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.

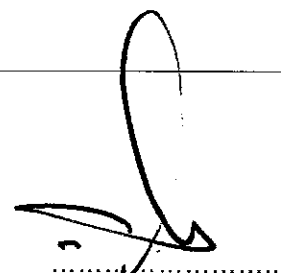
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”


.....
Maciej Szozda
Wiceprezes Zarządu


.....
Marek Sokółowski
Wiceprezes Zarządu


.....
Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu


.....
Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu