

**UCHWAŁA Nr .....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
kończący się 31 grudnia 2009 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 49/VII/2010 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 86/VII/2010 uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.