

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

**w sprawie : podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 61/VII/2010 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 89/VII/2010 uchwała co następuje:

**§ 1**

Zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku w wysokości **591 327 135,48** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć 48/100) złotych przeznacza się na:

- 1) kapitał zapasowy Spółki – w kwocie 590 327 135,48 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć 48/100) złotych,
- 2) zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych – w kwocie 1 000 000,00 (słownie: jeden milion) złotych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.