

**UCHWAŁA NR 95/VII/2010**  
**RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.**  
**z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie: rekomenacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Mariuszowi Machajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny:

- Sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku,
- Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku,

uchwała co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Mariuszowi Machajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

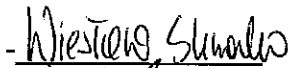

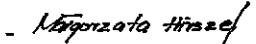

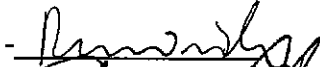

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- |  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało:     | 6           | Członków Rady |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | 0           | Członków Rady |
| 3. Wstrzymało się od głosu:            | 0           | Członków Rady |
| 4. Votum separatum do uchwały zgłosił: | nie złożono |               |

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Rada Nadzorcza

- |    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 1. | Wiesław Skwarko    | -  |
| 2. | Leszek Starosta    | -  |
| 3. | Małgorzata Hirszel | -  |
| 4. | Oskar Pawłowski    | -  |
| 5. | Michał Rumiński    | -  |
| 6. | Rafał Wardziński   | -  |