

UCHWAŁA NR 99/VII/2010
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: przyznania nagrody rocznej za 2009 rok Prezesowi Zarządu Pawłowi Olechnowiczowi

W nawiązaniu do postanowień art. 5 ust 3 oraz art. 10 ust. 1, 2, 3, i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 306 z późn. zm.) oraz §3 ust 1 i 2, a także §4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2001 r. nr 22 poz. 259 z późn. zm.), Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. mając na uwadze wkład pracy w osiągnięciu przez Grupę LOTOS S.A. pozytywnych wyników finansowych w 2009 roku, jak również umocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki, a ponadto:

- zrealizowanie założeń „Pakietu Antykryzysowego”,
 - efektywną realizację programu restrukturyzacji korporacyjnej oraz programu rozwoju – Programu 10+,
 - nieprzekroczenie rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 - terminowe regulowanie zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,
- oraz działając na podstawie §13 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki i §2 ust. 1 pkt 12 Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§1

Rada Nadzorcza występuje z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2009 rok Prezesowi Zarządu – Pawłowi Olechnowiczowi w wysokości 48.572,00 PLN (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote). Stosowny wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

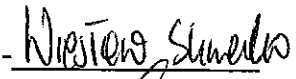
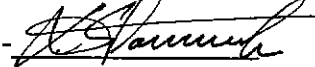
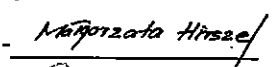

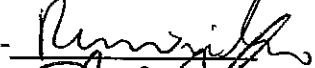
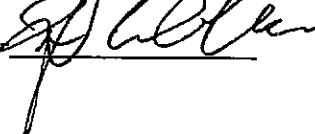
§2

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 zgłoszono_____ | |

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 | -  |

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej

Gdańsk, 27.05.2010

Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Rada Nadzorcza
Grupy LOTOS S.A.
(organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej)

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.
(adresat wniosku)

1. Imię (imiona) i nazwisko uprawnionego: **Paweł Olechnowicz**
2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego wraz z zakresem pełnionych obowiązków: **Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny**
3. Data rozpoczęcia pracy w podmiocie: **12 marca 2002 r.**
4. Data powierzenia zajmowanego stanowiska: **12 marca 2002 r.**
5. Wysokość rocznego wynagrodzenia uprawnionego: **194 286,91 zł** /w okresie od 1 stycznia do 23 lipca 2009 r. – miesięczne wynagrodzenie zasadnicze 13 280 zł, od 24 lipca do 31 grudnia 2009 r. – miesięczne wynagrodzenie zasadnicze 19 919 zł/.
6. Proponowana wysokość nagrody rocznej wraz z jej uzasadnieniem: **48. 572 zł** /trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2009 rok, które wyniosło 16 190,58 zł/.
7. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem: **znacząca poprawa wyniku finansowego spółki, realizacja założeń „Pakietu Antykryzysowego”, wzmocnienie pozycji rynkowej spółki, nieprzekroczenie wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, efektywna realizacja programu restrukturyzacji korporacyjnej i programu rozwoju - „Programu 10+”.**
8. Opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu: **nie ma istotnego wpływu na wyniki finansowe spółki.**
9. Załączniki do wniosku (zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 marca 2001 r. Dz. U. Nr 22, poz. 259):

- 1) sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31.12.2009 r.,
- 2) oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych,
- 3) informacja o wysokości rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
- 4) uchwała Rady Nadzorczej nr *99/VII* /2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Wiesław Skwarko

Wiesław Skwarko

Leszek Starosta

Leszek Starosta

Oskar Pawłowski

Oskar Pawłowski

Małgorzata Hirszel

Małgorzata Hirszel

Michał Rumiński

Michał Rumiński

Rafał Wardziński

Rafał Wardziński

Gdańsk, 27.05.2010

Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, że spółka Grupa LOTOS S.A. w 2009 roku terminowo regulowała zobowiązania publicznoprawne.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Wiesław Skwarko

Wiesław Skwarko

Leszek Starosta

Leszek Starosta

Oskar Pawłowski

Oskar Pawłowski

Małgorzata Hirszel

Małgorzata Hirszel

Michał Rumiński

Michał Rumiński

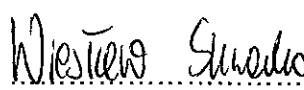
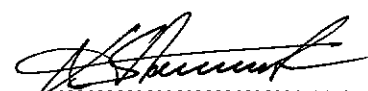
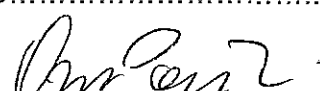


Rafał Wardziński

Rafał Wardziński

**Informacja o wysokości rocznego wskaźnika przyrostu
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2009 r. w Grupie LOTOS S.A.**

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 20 listopada 2008 roku w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2009 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1339) na rok 2009 określono wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na poziomie 8,0%. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Grupy LOTOS S.A. w roku 2008 wynosiło 7.812 zł, a w roku 2009 – 7.257 zł. Przyrost był ujemny i wyniósł -6,2%, co było spowodowane m.in. realizacją „Pakietu Antykryzysowego”, podpisaniem z zakładowymi organizacjami związkowymi porozumienia płacowego wstrzymującego podwyżki wynagrodzeń pracowników oraz niewypłaceniem w 2009 roku premii rocznej i nagrody rocznej za 2008 rok.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Wiesław Skwarko	
Leszek Starosta	
Oskar Pawłowski	
Małgorzata Hirszel	
Michał Rumiński	
Rafał Wardziński	