

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

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

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 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.) w związku z §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.) oraz § 13 ust. 2 pkt. 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 99/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 roku, a także 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,
- uchwała co następuje:

**§ 1**

Przyznaje się Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2009 rok w wysokości **48.572,00 PLN** (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.