

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

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani/Panu.....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego 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 48/VII/2010 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 85/VII/2010 uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.396.184 tysięcy złotych,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 591.327 tysięcy złotych,
- 3) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 947.897 tysięcy złotych,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 309.495 tysięcy złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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

**w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31
grudnia 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 50/VII/2010 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 87/VII/2010 uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.062.506 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 911.812 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 913.702 tysięcy złotych,
- 4) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 486.988 tysięcy złotych,
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 51/VII/2010 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 88/VII/2010 uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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

**w sprawie : udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi
Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 93/VII/2010 uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Pawłowi Olechnowiczowi** – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. 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.

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

**w sprawie : udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu – Wiceprezesowi
Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 94/VII/2010 uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Markowi Sokołowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. 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.

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

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

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 95/VII/2010 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Mariuszowi Machajewskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. 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.

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

**w sprawie : udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda – Wiceprezesowi
Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 25 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 96/VII/2010 uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Maciejowi Szozda** – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie : udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Wiesławowi Skwarko** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. 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.

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

**w sprawie : udzielenia absolutorium Leszkowi Staroście –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009
roku do 31 grudnia 2009 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Leszkowi Staroście** – Viceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. 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.

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

w sprawie : udzielenia absolutorium Mariuszowi Obszyńskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Mariuszowi Obszyńskiemu** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. 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.

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

w sprawie : udzielenia absolutorium Radosławowi Barszcz – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Radosławowi Barszcz** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. 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.

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

w sprawie : udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Małgorzacie Hirszel** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie : udzielenia absolutorium Janowi Stefanowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Janowi Stefanowiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. 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.

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

w sprawie : udzielenia absolutorium Piotrowi Chajderowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 10 marca 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Piotrowi Chajderowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 10 marca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie : udzielenia absolutorium Ireneuszowi Fąfara – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 kwietnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Ireneuszowi Fąfara** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 kwietnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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

w sprawie : ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej VII kadencji

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na dalszy okres VII wspólnej kadencji na członków.

§ 2

Uchyla się Uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 34 z dnia 30 czerwca 2008 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią.....do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na dalszy okres VII wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.