



GRUPA LOTOS S.A.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Spis treści:

1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Grupa LOTOS S.A.	3
2. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem	5
3. Akcjonariusze posiadających znaczne pakiety akcji.....	6
4. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień	7
5. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu	7
6. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych	7
7. Zasady zmiany statutu Grupy LOTOS S.A.	7
8. Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.....	8
9. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A.....	12
10. Zarząd Grupy LOTOS S.A. oraz zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających	19
11. Podpisy Członków Zarządu	26

1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Grupa LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 4 lipca 2007 roku. Pełen tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sekcji poświęconej Zasadom Ładu Korporacyjnego <http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf>

W 2008 roku Grupa LOTOS S.A. wydała dwa komunikaty związane z nieprzestrzeganiem zasad zawartych w zbiorze „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”.

W dniu 1 stycznia 2008 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. w związku z wejściem w życie zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" oraz na podstawie §29 pkt.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował w komunikacie, iż Grupa LOTOS S.A. nie stosuje następujących zasad:

- Zasady nr 1.11 z działu II

"Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: [...] powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki."

Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na fakt, że Grupa LOTOS S.A. nie posiada informacji o powiązaniach członków rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka planuje wprowadzenie procedury pozyskiwania ww. informacji, która umożliwi wypełnianie powyższej zasady.

- Zasady nr 6 z działu III

"Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem

mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu."

Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na fakt, że Grupa LOTOS S.A. nie posiada informacji dotyczących niezależności członków rady nadzorczej oraz fakt, iż dotychczas, ze względu na obecny akcjonariat oraz jej rolę w polskim sektorze paliwowym, nie funkcjonowała instytucja członków niezależnych rady nadzorczej.

Spółka rozpocznie stosowanie powyższej zasady po otrzymaniu informacji dotyczącej powołania lub uznania co najmniej dwóch członków rady nadzorczej za członków niezależnych zgodnie z załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

- **Zasady nr 7 z działu III**

"W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą."

Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na brak niezależnych członków rady nadzorczej Spółki, którzy mogliby zasiadać w funkcjonującym obecnie Komitecie Audytu.

Spółka rozpocznie stosowanie powyższej zasady po otrzymaniu informacji o wejściu w skład obecnie funkcjonującego komitetu audytu rady nadzorczej członka spełniającego kryteria niezależności zgodnie z załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

- **Zasady nr 8 z działu III**

"W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)."

Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na brak niezależnych członków rady nadzorczej, którzy zgodnie z załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych(...) powinni zasiadać w funkcjonujących w spółce komitetach rady nadzorczej.

Spółka rozpocznie stosowanie powyższej zasady po otrzymaniu informacji o wejściu w skład obecnie funkcjonujących komitetów rady nadzorczej odpowiedniej ilości członków spełniających kryteria niezależności oraz zgodności zadań i funkcjonowania ww. komitetów z załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

W dniu 9 stycznia Zarząd Grupy LOTOS S.A. na podstawie §29 pkt.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przekazał do wiadomości publicznej informację, że spółka nie zastosowała:

- **Zasady nr 1.4 z działu II**

"Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia."

Niezastosowanie powyższej zasady miało charakter incydentalny i wyniknęło z niemożliwości dochowania terminu publikacji kompletnych projektów uchwał wraz z uzasadnieniami a także pozostałymi materiałami związanymi z walnymi zgromadzeniami Spółki, który przypadał co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną na 22 stycznia 2008 roku datą NWZ.

Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. poinformował, iż Spółka zgodnie z § 39. ust. 1 pkt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, co najmniej na 8 dni przed terminem walnego zgromadzenia przekaże w formie raportu bieżącego projekty uchwał wraz z uzasadnieniem a także pozostałymi materiałami związanymi z walnym zgromadzeniem.

2. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim Zarząd Grupy LOTOS S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Proces postępowania przy sporządzaniu, zatwierdzaniu i przekazywaniu do publikacji sprawozdań finansowych reguluje procedura „Zasady sporządzania, zatwierdzania i przekazywania raportów

rocznych, półrocznych, kwartalnych Grupy Kapitałowej GRUPY LOTOS S.A.". Zgodnie z funkcjonującą procedurą nadzór nad przygotowaniem skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych pełni Dyrektor Biura Centrum Finansowo-Księgowego wraz z osobą odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki dominującej (Główny Księgowy jednostki dominującej). Za sporządzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialne jest Biuro Sprawozdawczości funkcjonujące w jednostce dominującej.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego jednostki dominującej oraz sprawozdań finansowych jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych po uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) są sporządzane w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu zapewnienia jednolitych zasad rachunkowości funkcjonująca w Spółce polityka rachunkowości została przekazana do stosowania przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. przy sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych.

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe podlegają przeglądowi oraz badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Zgodnie z procedurą Komitet Audytu Rady Nadzorczej odpowiedzialny jest za zapoznanie się z wynikami przeglądu i badania oraz treścią przygotowywanej opinii i raportu z przeglądu/badania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu półrocznego oraz rocznego ze szczególnym uwzględnieniem:

- głównych obszarów badania,
- istotnych nietypowych transakcji oraz możliwości stosowania różnych rozwiązań,
- kwestii, z którymi związane jest przyjęcie pewnych założeń lub użycie szacunków,
- istotnych korekt wynikających z badania,
- zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości,

w celu wydania rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawach dotyczących sprawozdań finansowych Spółki.

3. Akcjonariusze posiadających znaczne pakiety akcji

Akcjonariusze posiadający na dzień 31 grudnia 2008 roku ponad 5% akcji Grupy LOTOS S.A.

	ilość posiadanych akcji	udział w kapitale akcyjnym	liczba głosów na walnym zgromadzeniu	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Nafta Polska S.A. *	59 025 000	51,91%	59 025 000	51,91%
Skarb Państwa	7 878 030	6,93%	7 878 030	6,93%

* Skarb Państwa jest właścicielem 100% akcji spółki Nafta Polska S.A.

4. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

Grupa LOTOS S.A. nie wyemitowała papierów wartościowych dających akcjonariuszom specjalne uprawnienia kontrolne.

5. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu

Jedna akcja Grupy LOTOS S.A. daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że tak długo jak Nafta Polska S.A. pozostaje właścicielem akcji Spółki uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, prawo głosu akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy spółki Nafta Polska S.A. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w zdaniu pierwszym ustępu 3 w par. 10 Statutu Spółki nie zwalnia nabywców i posiadaczy akcji Spółki z obowiązków przewidzianych w przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w tym w szczególności z obowiązków informacyjnych związanych z nabyciem lub zbyciem akcji spółki publicznej, obowiązku uzyskiwania zgody uprawnionego organu na nabycie określonej liczby akcji spółki publicznej, obowiązku publicznego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej oraz ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż pozostałych akcji spółki publicznej.

6. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych

Grupa LOTOS S.A. nie wyemitowała akcji co do których występowały by jakiegokolwiek ograniczenia w przenoszeniu prawa własności.

7. Zasady zmiany statutu Grupy LOTOS S.A.

Zmiana Statutu Grupy LOTOS S.A. należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. bezwzględną większością głosów.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, w przypadku zamierzonej zmiany Statutu w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które publikowane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ujęte zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian.

Po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, Zarząd Grupy LOTOS S.A. zgłasza ten fakt do sądu rejestrowego. Zmiana dokonana w Statucie obowiązuje z chwilą zarejestrowania jej przez sąd.

Następnie Rada Nadzorcza ustala tekst jednolity Statutu uwzględniający wprowadzone zmiany, o ile Walne Zgromadzenie udzieli Radzie Nadzorczej upoważnienia w tym zakresie.

8. Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działa na podstawie:

- Statutu Grupy LOTOS S.A. – tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku,
- Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. – uchwała nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 stycznia 2006 roku, który określa zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu oraz tryb zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad, a także sposobu przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, zwoływane jest przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, jednak powinno odbyć się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 30 czerwca. Prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje również Radzie Nadzorczej, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ww. czasie.

Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego Spółki ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w wyznaczonym terminie określonym oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez tego akcjonariusza.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, oraz właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego zakończeniem Właściciele akcji dopuszczonych do obrotu publicznego winni w wyżej wskazanym terminie złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o

publicznym obrocie papierami wartościowymi. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusz ma prawo udzielić pełnomocnictwa wielu osobom, jednakże w Walnym Zgromadzeniu może reprezentować go tylko jedna osoba. Niedopuszczalna jest reprezentacja łączna przez kilku pełnomocników. Postanowienie powyższe dotyczy także jednostek organizacyjnych, których organy zarządzające są kolegalne, a reprezentacja wieloosobowa, podmioty takie mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie przez pełnomocnika.

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie są uprzednio przedstawiane Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad nie jest możliwe, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, za wyjątkiem wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wniosków o charakterze porządkowym, które mogą być uchwalone.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem głosowania przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub Likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności i sprawach osobowych, a także na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy. Uchwały i przebieg Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. W protokole należy zawrzeć prawidłowość zwołania Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy, a także dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Protokół zostaje podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza, jego odpis Zarząd wnosi do księgi protokołów, która jest przechowywana w siedzibie Spółki.

Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy,
2. udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
3. decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy,
4. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
5. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,

6. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
7. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
8. wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5.000.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy oraz wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 200.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy,
9. wyrażanie zgody na obciążenie i zbycie akcji Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu Petrobaltic S.A. oraz udziałów Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o. ,
10. zmiana statutu,
11. tworzenie i likwidowanie funduszy celowych, w tym rezerwowego,
12. decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia,
13. emisja obligacji,
14. rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką,
15. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
16. ustalanie wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla członków Zarządu,
17. wyrażanie zgody na nabycie wyemitowanych przez Spółkę akcji (akcje własne) oraz ustanowienie zastawu na akcjach własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 k.s.h,
18. ustalanie wysokości nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu,
19. wyrażanie zgody na wdrażanie programów motywacyjnych,
20. rozwiązanie Spółki,
21. przeniesienie siedziby Spółki za granicę,
22. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ograniczająca możliwość prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie wytwarzania i przetwarzania oraz sprzedaży produktów rafinacji ropy naftowej,
23. zbycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, której działalność obejmuje wytwarzanie i przetwarzanie oraz sprzedaż produktów rafinacji ropy naftowej oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub takiej jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego,
24. połączenie z inną spółką,
25. podział Spółki,
26. uprzywilejowanie akcji,
27. zawiązanie spółki europejskiej, przystąpienie do takiej spółki lub przekształcenie Spółki w spółkę europejską,
28. zmiana §10 ust. 1 Statutu Spółki.

Przebieg Walnego Zgromadzenia

Otwierający Walne Zgromadzenie (Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub wskazany przez niego Członek Rady, albo - w przypadku ich nieobecności – Prezes Zarządu bądź osoba wyznaczona przez Zarząd) zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Przewodniczący WZ kieruje obradami i jest upoważniony do interpretowania Regulaminu WZ. Do czynności Przewodniczącego należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad, poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Zgodnie z Regulaminem WZ, w zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jeśli przedmiotem obrad są sprawy finansowe, biegły rewident.

Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący WZ otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą WZ dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych.

Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu i opisywanego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie Zgromadzenia. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu obrad. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, które nie mogą łącznie trwać więcej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

9. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. działa na podstawie:

- Statutu Grupy LOTOS S.A. – tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku,
- Regulaminu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. – tekst jednolity z dnia 12 sierpnia 2008 roku – Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/VII/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 roku

Skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w 2008 roku kształtował się następująco:

od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. jako Rada Nadzorcza VI kadencji:

1. Jan Stefanowicz – Przewodniczący RN
2. Henryk Siodmok – Wiceprzewodniczący RN
3. Beata Zawadzka – Członek RN
4. Marta Busz – Członek RN
5. Izabela Emerling – Członek RN
6. Jacek Mościcki – Członek RN
7. Grzegorz Szczodrowski – Sekretarz RN

w dniu 30 czerwca 2008 roku zakończyła się kadencja Rady Nadzorczej i Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą VII kadencji w składzie:

1. Wiesław Skwarko – Przewodniczący RN
2. Leszek Starosta
3. Jan Stefanowicz
4. Radosław Barszcz
5. Piotr Chajderowski
6. Mariusz Obszyński

Zgodnie z §11 ust. 2 Statutu Spółki akcjonariusz Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa odwołał Beatę Zawadzką z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2008 roku i powołał w skład Rady Nadzorczej Małgorzatę Hirszel na Członka Rady Nadzorczej z dniem 1 lipca 2008 roku.

od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r. skład Rady Nadzorczej VII kadencji przedstawiał się następująco:

1. Wiesław Skwarko – Przewodniczący RN
2. Leszek Starosta – Wiceprzewodniczący RN
(*wybór na Wiceprzewodniczącego RN w dniu 12 sierpnia 2008 r.*)
3. Jan Stefanowicz – Członek RN
4. Radosław Barszcz – Członek RN
5. Piotr Chajderowski – Członek RN
6. Małgorzata Hirszel – Członek RN
7. Mariusz Obszyński – Sekretarz RN

(wybór na Sekretarza RN w dniu 12 sierpnia 2008 r.)

w dniu 10 marca 2009 roku Piotr Chajderowski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z uwagi na obecne obowiązki zawodowe, które w istotnym stopniu mogłyby ograniczyć jego aktywność w Radzie Nadzorczej.

Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS S.A. w skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciu Członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, które w dniu 30 czerwca 2008 na mocy Uchwały nr 34 ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej VII kadencji na siedmiu Członków. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych Członków Rady.

Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Poszczególni Członkowie oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.

Rada Nadzorcza podejmuje swoje decyzje w trakcie posiedzeń, które odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia mogą się odbywać, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Odbywają się one w Gdańsku – w siedzibie Spółki, jednak Przewodniczący w szczególnie uzasadnionych wypadkach może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.

Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku wnioskodawca może zwołać je samodzielnie. Posiedzenia zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane Członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, za wyjątkiem sytuacji gdy Rada Nadzorcza zostaje zwołana na pisemny wniosek Zarządu w sprawach nagłych, gdy Przewodniczący powinien zwołać posiedzenie w terminie dwóch dni od dnia otrzymania wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenia mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie spraw w porządku obrad.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad i zapadają bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy Członków Rady, za wyjątkiem uchwał podejmowanych w sprawie powołania oraz odwołania poszczególnych Członków lub całego Zarządu Grupy LOTOS S.A., które zapadają w obecności co najmniej dwóch trzecich Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych – ta forma głosowania nie dotyczy jednak wyborów Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady, a podjęte uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

Każde posiedzenie Rady Nadzorczej jest protokołowane. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał i wyniki oraz sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady. Protokół jest przyjmowany i podpisywany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu, którego dotyczy protokół Członków Rady. Protokoły przechowywane są w Księdze Protokołów.

W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności. Może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki oraz występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1. powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu Spółki oraz wnioskowanie w sprawie ustalania zasad ich wynagradzania,
2. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
3. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
4. wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
5. badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
6. opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu,
7. udzielanie, członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu,
8. wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki.
9. określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd budżetów rocznych i strategii wieloletnich,
10. zatwierdzanie strategii wieloletnich,
11. opiniowanie budżetów rocznych,

12. przyznawanie nagród rocznych dla wiceprezesów i członków Zarządu oraz wnioskowanie w sprawie przyznania nagrody rocznej dla prezesa Zarządu.

13. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

14. wyrażenie zgody w sprawach:

- utworzenia zakładu za granicą, w rozumieniu podpisanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
- zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej jedną dwudziestą wartości netto majątku Spółki;
- zaciągnięcie innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które - na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem czynności zwykłego zarządu - przekracza równowartość kwoty jednej drugiej kapitału zakładowego, chyba że wyrażanie na nie zgody należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia;
- realizowania przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz wszystkich inwestycji rzeczowych;
- wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników wszystkich spółek zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji spółki, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki (podział zysku lub pokrycie straty, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, połączenie z inną spółką i przekształcenie spółki, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika, zmiany umowy lub statutu);
- tworzenia spółek prawa handlowego oraz przystępowania do spółek, a także wnoszenia wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywania udziałów lub akcji, jeżeli dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w danej spółce lub zaangażowanie, które ma osiągnąć Spółka w wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, liczone według ceny nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, z wyjątkiem obejmowania akcji lub udziałów w drodze zamiany wierzytelności na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz nabywania akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi; nabycia nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 5.000.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy oraz zbycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 200.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

W 2008 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie 11 posiedzeń, w tym czasie podjęła 73 uchwały (w tym Rada Nadzorcza VI kadencji – odbyła 6 posiedzeń i podjęła 51 uchwał; Rada Nadzorcza VII kadencji – odbyła 5 posiedzeń i podjęła 22 uchwały).

Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza może powoływać spośród Członków Rady stałe lub doraźne komitety do zbadania poszczególnych zagadnień. Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności w miarę potrzeby, w przypadku komitetów stałych nie rzadziej jednak niż raz w roku.

W skład Komitetu wchodzi od trzech do pięciu Członków, Przewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza spośród jego Członków, który kieruje pracami Komitetu. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu z własnej inicjatywy oraz na wniosek Członka Komitetu. Prawo zwołania posiedzenia Komitetu przysługuje również Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub innemu wskazanemu przez niego Członkowi Rady. Wszyscy Członkowie Rady mają prawo uczestniczyć w pracach Komitetu.

Przewodniczący Komitetu lub osoba przez niego wskazana jest upoważniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań lub zatrudnienia doradcy.

Komitety podejmują swoje decyzje w trakcie posiedzeń. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu należy przekazać Członkom Komitetu oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej nie później niż na pięć dni przed posiedzeniem, w sprawach nagłych nie później niż na jeden dzień przed planowanym posiedzeniem.

Komitet podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów ogólnej liczby Członków Komitetu, chyba że uchwała o powołaniu Komitetu stanowi inaczej.

Każde posiedzenie Komitetu jest protokołowane. Sporządzony protokół powinien być podpisany przez wszystkich Członków Komitetu obecnych na posiedzeniu i powinien zawierać uchwały, wnioski i sprawozdania Komitetu.

Stałymi Komitetami Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. są:

Komitet Strategii i Rozwoju

Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki, w szczególności:

1. opiniowanie wieloletnich strategii rozwojowych Spółki i grupy kapitałowej,
2. ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji na kształt aktywów Spółki,
3. monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z celów emisji akcji dokonywanych w ramach podwyższenia kapitału,
4. ocena działań, umów oraz innych dokumentów związanych z czynnościami mającymi na celu nabycie, zbycie, obciążenie lub inny sposób rozdysonowania istotnych aktywów Spółki,
5. opiniowanie wszelkich dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych radzie Nadzorczej przez Zarząd.

Skład Komitetu Strategii i Rozwoju w 2008 roku:

od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

1. Jan Stefanowicz – Przewodniczący
2. Marta Busz
3. Henryk Siodmok,
4. Jacek Tarnowski.

od 12.08.2008 r. do 31.12.2008 r.

1. Wiesław Skwarko – Przewodniczący
2. Radosław Barszcz
3. Leszek Starosta
4. Jan Stefanowicz
5. Małgorzata Hirszel

Komitet Organizacji i Zarządzania

Zadaniem Komitetu Organizacji i Zarządzania jest przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry, umożliwiających osiągnięcie strategicznych celów Spółki, w szczególności:

1. ocena kandydatów na Członków Zarządu Spółki,
2. rekomendowanie warunków zatrudnienia nowo powoływanych Członków Zarządu Spółki,
3. ocena działalności Członków Zarządu Spółki,
4. okresowy przegląd i ocena systemu wynagradzania w Spółce,
5. ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.

Skład Komitetu Organizacji i Zarządzania w 2008 roku:

od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

1. Marta Busz – Przewodnicząca
2. Grzegorz Szczodrowski
3. Beata Zawadzka

od 12.08.2008 r. do 31.12.2008 r.

1. Leszek Starosta – Przewodniczący
2. Małgorzata Hirszel
3. Mariusz Obszyński

Komitet Audytu

Zadaniem Komitetu Audytu jest stałe doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej Spółki oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki, w szczególności:

1. monitorowanie pracy biegłych rewidentów spółki i przedstawienie Rady Nadzorczej rekomendacji, co do wyboru i wynagrodzenia podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta,

2. omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,
3. nadzór nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Spółki,
4. bieżące informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu w 2008 roku:

od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

1. Henryk Siodmok – Przewodniczący,
2. Beata Zawadzka,
3. Jacek Mościcki,
4. Izabela Emerling.

od 12.08.2008 r. do 31.12.2008 r.

1. Jan Stefanowicz – Przewodniczący
2. Mariusz Obszyński
3. Piotr Chajderowski

W związku ze złożoną rezygnacją przez P. Chajderowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej w dniu 19 marca 2009 roku Rada Nadzorcza podjęła decyzję o uzupełnieniu składu Komitetu Audytu, powołując do Komitetu spośród pozostałych członków Rady: Wiesława Skwarko i Radosława Barszcz.

W związku z powyższym skład Komitetu Audytu od 19 marca 2009 roku przedstawia się następująco:

1. Jan Stefanowicz – Przewodniczący
2. Mariusz Obszyński
3. Wiesław Skwarko
4. Radosław Barszcz

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia obowiązków

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiąlnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności i w związku z tym korzystając z przysługujących jej uprawnień w dniu 12 sierpnia 2008 roku wyznaczyła do szczegółowego i bieżącego nadzorowania realizacji Programu 10+ następujących Członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. według poniższego podziału obowiązków:

1. Wiesław Skwarko:
 - monitorowanie postępu prac w ramach projektu i ich zgodności z harmonogramem,
 - nadzór nad realizacją strategii w zakresie pozyskiwania surowców do realizacji projektu,
 - nadzór nad realizacją strategii sprzedaży produktów wytworzonych w ramach projektu,

- nadzór nad spójnością logistyki przy realizacji projektu,
2. Leszek Starosta:
- nadzór nad aspektami prawnymi związanymi z realizowanymi i zawieranymi kontraktami w ramach projektu,
 - nadzór nad procedurami zawierania kontraktów,
 - nadzór nad postępowaniami administracyjnymi związanymi z realizacją projektu,
3. Piotr Chajderowski (do czasu złożenia rezygnacji):
- analiza dokumentacji biznesowej i kredytowej projektu,
 - nadzór nad płynnością finansową projektu.

10. Zarząd Grupy LOTOS S.A. oraz zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających

Zarząd Grupy LOTOS S.A. działa na podstawie:

- Statutu Grupy LOTOS S.A. – tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku,
- Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A. – przyjętego Uchwałą Zarządu Grupy LOTOS S.A. nr 6/VI/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku i zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 70/VI/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku.

Skład Zarządu Grupy LOTOS S.A. w 2008 roku oraz tryb działania

W roku 2008 Zarząd Grupy LOTOS S.A. działał w następującym składzie:

1. Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu
2. Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu
3. Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu

Z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania kwalifikacyjne na stanowiska:

- Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobywania - od czerwca 2006 r.
- Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu od listopada 2007 r.

do dzisiaj utrzymywany jest stan, w którym zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni obowiązki w ww. obszarach, do czasu powołania nowych Członków Zarządu.

Zarząd prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich za wyjątkiem tych, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz spraw przekraczających zwykły zarząd przedsiębiorstwem, które wymagają uprzedniej uchwały Zarządu oraz spraw zastrzeżonych Regulaminem Zarządu poszczególnym Członkom Zarządu.

Zarząd zbiera się na swoje posiedzenia w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w czasie jego nieobecności upoważniony przez niego Członek Zarządu, który pod nieobecność Prezesa również przewodniczy posiedzeniu.

Zawiadomienia o posiedzeniu doręcza się Członkom Zarządu, co najmniej 2 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad, wnioski i w formie załączników materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 3/5 jego składu. Uchwały Zarządu zapadają względną większością głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw”, głosów wstrzymujących nie liczy się. Głosowania mają charakter jawny. Tajność głosowania następuje na wniosek Prezesa lub dwóch Członków Zarządu. W razie nierówności głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Zarządu, a podjęte uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu z podaniem wyniku głosowania.

Każde posiedzenie Zarządu jest protokołowane. Protokół powinien stwierdzać obecność Członków Zarządu, miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał i ich wyniki oraz sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zadania odrębne zgłoszone przez Członków zarządu. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu. Protokoły z posiedzeń przechowywane są w Biurze Zarządu.

Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień

Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS S.A. w skład Zarządu Grupy LOTOS S.A. wchodzi od trzech do siedmiu Członków, w tym Prezes i Wiceprezesi Zarządu. Liczbę Członków Zarządu określa Uchwała Rady Nadzorczej. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie – na jego wniosek – Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.

Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, jednak Prezes, Wiceprezesi i pozostali Członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani lub zawieszani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania oraz odwołania poszczególnych członków lub całego zarządu zapadają w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu następuje również przez złożenie rezygnacji.

Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich i przy wszelkich czynnościach prawnych za wyjątkiem czynności dokonywanych przez Spółkę wobec Członków Zarządu.

Do Uchwał Zarządu zastrzega się następujące sprawy przedsiębiorstwa Spółki:

1. ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, w tym ustalenie organizacji przedsiębiorstwa Spółki,
2. ustalanie budżetu rocznego Spółki,
3. uchwalanie strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
4. ustalanie prawem wymaganych regulaminów w przedsiębiorstwie Spółki,
5. realizowanie przez Spółkę inwestycji kapitałowych oraz wszystkich inwestycji rzeczowych, z wyłączeniem inwestycji odtworzeniowych o wartości zadania inwestycyjnego do kwoty stu tysięcy złotych,
6. wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w sprawach:
 - powołania lub odwołania członków zarządu lub rad nadzorczych,
 - pokrycia straty,
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
 - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim użytkowania,
7. powołanie lub odwołanie członków zarządu lub członków rad nadzorczych dokonywanych w trybie bezpośredniego powołania lub odwołania przez Grupę LOTOS S.A.,
8. tworzenie spółek prawa handlowego,
9. nabywanie lub zbywanie udziałów,
10. nabywanie lub zbywanie akcji, z wyłączeniem nabywania lub zbywania akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi, chyba że takie nabycie lub zbycie powoduje uzyskanie lub utratę pozycji dominującej,
11. nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
12. tworzenie lub przystępowanie do spółek osobowych, organizacji lub przedsięwzięć powodujących nieograniczoną odpowiedzialność z majątku własnego Spółki.
13. sporządzanie:
 - sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy – nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
 - skonsolidowanego sprawozdania za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za poprzedni rok obrotowy – nie później niż w terminie pięciu miesięcy od dnia bilansowego,
14. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 część kapitału zakładowego oraz innych przypadkach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych i w wymaganych terminach,
15. ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
16. sprawy przekraczające zwykły zarząd przedsiębiorstwem,
17. sprawy, których prowadzeniu sprzeciwił się choćby jeden z pozostałych członków Zarządu,

18. sprawy, których rozstrzygnięcia w formie uchwały Zarządu zażąda Prezes Zarządu lub co najmniej połowa Członków Zarządu, a które należą do kompetencji poszczególnych Członków Zarządu,
19. ustanowienie prokury.

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, w tym czasie podjął 154 uchwały.

We wszystkich sprawach wyżej nie wymienionych sprawy prowadzi poszczególni Członkowie Zarządu zgodnie z poniższym podziałem kompetencji:

Mając na uwadze decyzję Rady Nadzorczej powierzającą Prezesowi Zarządu pełnienie obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobywania oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu (do czasu powołania nowych Członków Zarządu na ww. stanowiska) Prezes Zarządu odpowiada za trzy segmenty organizacyjne w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., a mianowicie: Segment Zarządczy, Handel oraz Poszukiwanie i Wydobywanie.

Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu Dyrektor Generalny - zarządza i kieruje całokształtem działalności Grupy LOTOS oraz ponosi odpowiedzialność za powyższy zakres działania. Pełni również obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobywania do czasu powołania nowych członków Zarządu, w szczególności:

W zakresie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu:

1. w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:
 - prowadzenie działań w zakresie wzrostu wartości Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
2. w zakresie działalności Grupy LOTOS S.A.:

kierowanie działalnością w zakresie Grupy LOTOS S.A. w ramach:

 - restrukturyzacji i konsolidacji,
 - strategii i rozwoju,
 - obsługi organizacyjnej i administracyjnej organów Spółki,
 - zarządzania zasobami ludzkimi,
 - zarządzania procesami biznesowymi,
 - monitoringu i identyfikacji zagrożeń związanych z działalnością firmy,
 - PR,
 - Komunikacji,
 - Marketingu strategicznego,
 - Sponsoringu i działalności charytatywnej, działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu,
 - obrony cywilnej,
 - zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych

- zabezpieczenia współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi
3. w zakresie powyższych zadań Prezes zarządu uprawniony jest do wydawania oraz do delegowania uprawnienia wydawania: zarządzeń, rozporządzeń, poleceń, a także jest uprawniony do wydawania dyrektyw w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

W zakresie pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu:

1. w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:
- przygotowywanie strategicznych decyzji dotyczących sprzedaży,
 - zatwierdzanie długoterminowych i krótkoterminowych planów i polityk handlowych,
 - nadzór nad procesem optymalizacji zasobów logistycznych w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wraz z zarządzaniem łańcuchem dostaw,
 - nadzór nad działalnością marketingową spółek z segmentu handlowego w Grupie Kapitałowej
2. w zakresie działalności Grupy LOTOS S.A.:
- zarządzanie wszystkimi procesami związanymi ze sprzedażą produktów,
 - koordynacja procesów planowania sprzedaży dla wszystkich sektorów biznesowych,
 - efektywne zarządzanie wszystkimi kanałami dystrybucji,
 - nadzór nad przygotowaniem i realizacją zawieranych umów w zakresie pionu handlowego,
 - zatwierdzanie zasad i standardów dotyczących sprzedaży i badań rynku,
 - rozwój strategii w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw zgodny ze strategią biznesową,
 - zatwierdzanie polityki w zakresie zarządzania zapasami i cen transferowych,
 - nadzór nad strategią w zakresie dywersyfikacji i pozyskiwania ropy oraz zakupu komponentów, chemikaliów i półproduktów,
 - nadzór nad przygotowaniem i realizacją zawieranych umów logistycznych,
 - monitorowanie realizacji strategii w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i działalności biznesowej,
 - nadzór nad wypełnianiem przepisów i zobowiązań w obszarach sprzedaży, zaopatrzenia i dystrybucji, w tym pozyskiwaniem odpowiednich koncesji i pozwoleń,
 - nadzór nad procesem optymalizacji zapasów obowiązkowych.

W zakresie pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobywania:

1. w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:
- kreowanie założeń polityki poszukiwawczo-wydobywczej w oparciu o strategię Spółki,
 - inicjowanie prac poszukiwawczo-wydobywczych,
 - wstępna analiza i ocena projektów pod kątem zasobów, technologii zagospodarowania i ich ekonomicznej opłacalności,
 - nadzór nad przetwarzaniem danych geologicznych, technologicznych i ekonomicznych na potrzeby promocji i marketingu,

- nadzór nad wypełnieniem obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów w zakresie wydobywania.

Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju - zarządza, koordynuje i kieruje całokształtem spraw pionu produkcji, pionu techniki, pionu rozwoju technologii i pionu rozbudowy rafinerii realizującego Program 10+ oraz ponosi odpowiedzialność za powyższy zakres działania, w szczególności:

1. w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:
 - przygotowywanie założeń do określenia polityki Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. dotyczącej produkcji rafineryjnej,
 - nadzór w obszarze produkcji całokształtu spraw związanych z rozwojem i badaniami techniczno-technologicznymi,
 - kreowanie strategii w zakresie utrzymania i rozbudowy instalacji produkcyjnych,
 - koordynacja całokształtu spraw dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z rozwojem technicznym i technologicznym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., w tym nadzoruje proces realizacji decyzji podjętych przez Zarząd Spółki w powyższym zakresie,
 - nadzór nad utrzymaniem wymaganej sprawności technicznej majątku Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
 - nadzór nad pozyskiwaniem i utrzymaniem niezbędnych koncesji i zezwoleń produkcji,
2. w zakresie działalności Grupy LOTOS S.A.:
 - zapewnienie nadzoru w obszarze produkcji w zakresie jej zgodności z ilościowymi i jakościowymi założeniami,
 - zapewnienie utrzymania urządzeń produkcyjnych w stanie umożliwiającym realizację przyjętych założeń,
 - zapewnienie realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych zgodnie z założeniami,
 - koordynacja całokształtu spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem do realizacji i realizacją Programu 10+
 - zapewnienie nadzoru w zakresie przestrzegania w działalności produkcyjnej wymagań związanych z ochroną środowiska naturalnego i przestrzegania decyzji administracyjnych w tym zakresie,
 - zapewnienie zabezpieczenia produkcji w niezbędne media energetyczne,
 - zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem technicznym,
 - zapewnienie nadzoru nad zaopatrzeniem w materiały i części zamienne instalacji produkcyjnych,
 - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na wymaganym poziomie,
 - zapewnienie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów bhp i ochrony środowiska, przyrody oraz zabezpieczenie właściwych zasobów w tym zakresie,
 - zapewnienie w obszarze produkcji wymaganej kontroli jakości,
 - nadzór nad zapewnieniem masy produktów w celu realizacji harmonogramu utrzymania zapasów obowiązkowych w Grupie LOTOS S.A..

Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych - zarządza całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej firmy oraz ponosi odpowiedzialność za powyższy zakres działania, w szczególności:

1. w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:
 - nadzorowanie działań dotyczących organizacji finansowania programów rozwojowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
 - zarządzanie aktywami,
 - nadzór nad koordynacją wdrażania oraz przestrzegania ładu korporacyjnego,
 - koordynacja i nadzór nad opracowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
2. w zakresie działalności Grupy LOTOS S.A.
 - kreowanie strategii finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej Spółki oraz nadzór nad ich realizacją,
 - nadzorowanie systemu sprawozdawczości finansowej i podatkowej i rozliczeń z tym związanych,
 - nadzór nad procesem planowania i funkcjonowaniem systemu budżetowania kosztów,
 - nadzór nad opracowaniem i stosowaniem jednolitych zasad rachunkowości w Spółce oraz zapewnieniem ich zgodności z obowiązującym ustawodawstwem,
 - nadzór nad zapewnieniem finansowania zapasów obowiązkowych gromadzonych w oparciu o obowiązujące przepisy,
 - opracowywanie strategii komunikacji z inwestorami,
 - wypełnianie obowiązków informacyjnych Spółki jako spółki publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Podpisy Członków Zarządu

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny	
	Paweł Olechnowicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych	
	Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju	
	Marek Sokołowski