

**Treść uchwał podjętych przez NWZ Grupy LOTOS SA w dniu 23 sierpnia 2005 roku**

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1-5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§ 1

Obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pawłowi Adamkowi – pełnomocnikowi Nafty Polskiej SA - Akcjonariusza.

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się punkt 80 w brzmieniu:  
„80) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z)”,
- 2) w §12 ust. 2 Statutu Spółki na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się słowa: „z zastrzeżeniem ust. 1.”,

- 3) w §12 ust. 4 Statutu Spółki po słowach „Z zastrzeżeniem treści” skreśla się wyrażenie „§ 9” i wpisuje się w to miejsce wyrażenie „§ 14”,
- 4) w §16 ust. 6 Statutu Spółki:
  - w pkt 1 po słowach „z działalności Spółki” skreśla się słowa „ i sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółki”,
  - w pkt 2 po słowach „sprawozdanie finansowe” skreśla się słowo „Spółki” i wpisuje się słowa „grupy kapitałowej”.

## § 2

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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, uchwała co następuje:

## § 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Katarzynę Dawidczyk.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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, uchwała co następuje:

**§ 1**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Jerzego Węsierskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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, uchwała co następuje:

**§ 1**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Tadeusza Zielińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Cezarego Nowosada.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Janusza Rachonia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Grzegorza Urbana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Grupy LOTOS S.A.**

**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Beatę Zawadzką.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Krzysztofa Wrzeźnia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Powołuje się Cezarego Nowosada na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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 Grzegorza Urbana do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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 Jacka Mościckiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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 Annę Andrzejczak do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Katarzynę Dawidczyk do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Roberta Karwowskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Janusza Rachonia do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Piotra Krupę do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: akceptacji treści oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 174/V/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 roku, akceptuje treść oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego złożonego w dniu 6 czerwca 2005 roku wraz ze zmianą zawartą w uchwale Zarządu nr 126/V/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 roku, którego treść stanowi załącznik do uchwały nr 126/V/2005 Zarządu Grupy LOTOS S.A.

§ 2

Walne Zgromadzenie zaleca Zarządowi Spółki opracowanie i przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu zmian w Statucie Spółki i Regulaminie Walnych Zgromadzeń polegających na zapewnieniu zgodności postanowień Statutu z zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych.

### § 3

Walne Zgromadzenie zaleca Radzie Nadzorczej Spółki dostosowanie Regulaminu Rady Nadzorczej do zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w zakresie wynikającym z kompetencji Rady Nadzorczej i zgodnym ze Statutem Spółki.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.