

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następującej treści:

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

§ 1

Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani Małgorzacie Poświata – pełnomocniczce Akcjonariusza Nafty Polskiej SA.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.”

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu zaproszonych gości, następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 3 ust 7 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obecność zaproszonych przez Zarząd gości w trakcie obrad Zgromadzenia w dniu 28 maja 2007 roku.”

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 43/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 79/VI/2007, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.977.280 tys. złotych,

- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 406.714 tys. złotych,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 406.714 tys. złotych,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 417.965 tys. złotych oraz
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 44/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 80/VI/2007, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r.”

W tym miejscu Akcjonariusz Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw, którego pisemne uzasadnienie zostało załączone do protokołu.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:

„Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 45/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 81/VI/2007, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.926.475 tys. złotych,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 734.652 tys. złotych,
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 726.225 tys. złotych,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 143.629 tys. złotych oraz
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:

„Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 46/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 82/VI/2007, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r.”

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r., następującej treści:

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 61/VI/2007 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 83/VI/2007, uchwała następujący podział zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2006 r.:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. w kwocie 406.713.884,93 PLN (słownie: czterysta sześć milionów siedemset trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery 93/100 złotych) przeznaczają się na:

- kapitał zapasowy Spółki - kwotę w wysokości 365.781.884,93 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery 93/100 złotych)
- dywidendę dla akcjonariuszy - kwotę w wysokości 40.932.000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące 00/100 złotych).

§ 2

1. Ustala się dzień dywidendy na dzień 11 czerwca 2007 roku.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy nie później niż na dzień 31 lipca 2007 roku.”

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej 87/VI/2007, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Pawłowi Olechnowiczowi** - Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.”

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 88/VI/2007, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Markowi Sokołowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.”

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Kowalczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 19 czerwca 2006 roku, następującej treści:

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 89/VI/2006, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Wojciechowi Kowalczykowi** - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 19 czerwca 2006 roku.”

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 90/VI/2007, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Mariuszowi Machajewskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.”

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kryńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 91/VI/2007, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Jarosławowi Kryńskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.”

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cezaremu Nowosadowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 stycznia 2006 roku, następującej treści:

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Cezaremu Nowosadowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.”

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Januszowi Rachoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 stycznia 2006 roku, następującej treści:

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Januszowi Rachoniowi** - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.”

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Annie Andrzejczak – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 stycznia 2006 roku, następującej treści:

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Annie Andrzejczak** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.”

Uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Krupa – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 stycznia 2006 roku, następującej treści:

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Piotrowi Krupa** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.”

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Karwowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 stycznia 2006 roku, następującej treści:

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Robertowi Karwowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.”

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Urbanowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 stycznia 2006 roku, następującej treści:

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Grzegorzowi Urbanowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.”

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Dawidczyk – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 stycznia 2006 roku, następującej treści:

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Katarzynie Dawidczyk** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.”

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Szomburgowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 roku do 16 czerwca 2006 roku, następującej treści:

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Janowi Szomburgowi** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 16 czerwca 2006 r.”

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Stefanowiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Janowi Stefanowiczowi** - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Szczodrowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Grzegorzowi Szczodrowskiemu** - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Henrykowi Siodmok – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Henrykowi Siodmok** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Tarnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Jackowi Tarnowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Zawadzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Beacie Zawadzkiej** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Mościckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Jackowi Mościckiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Uchwała nr 28, w sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2006, następującej treści:

„Działając na podstawie § 9 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 93/VI/2007 z dnia 8 maja 2007 roku, mając na uwadze wkład pracy w osiągnięciu przez Grupę LOTOS S.A. pozytywnych wyników finansowych w 2006 roku, jak również w umocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Przyznaje się Panu Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2006 rok w wysokości 41.975,- zł brutto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych).”

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki, następującej treści:

„Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 07/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 69/VI/2007, uchwała co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 skreśla się zapis „§ 1 Utworzenie, Założyciel i firma Spółki”, a w jego miejsce wprowadza się zapis o następującej treści: „§ 1 Postanowienia ogólne.” oraz dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Władze Spółki przy wykonywaniu praw i obowiązków, jako spółki dominującej w stosunku do spółek zależnych stosować się będą do następujących postanowień:

- Spółka ma sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe obok własnego i poddawać go procedurze przewidzianej przez prawo.
- w umowach lub statutach spółek zależnych uwzględniając rodzaj prowadzonej lub planowanej działalności należy zamieszczać zapisy określające prawa i obowiązki organów tych spółek, w taki sposób aby nie miały one większych uprawnień do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawami, niż zarząd Spółki dominującej.”

- 2) Skreśla się § 3 ust. 1, 2, 3 i 4, a w jego miejsce wprowadza się § 3 ust. 1, 2 i 3 w brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

- 1) górnictwo ropy naftowej (PKD 11.10.A),
- 2) górnictwo gazu ziemnego (PKD 11.10.B),
- 3) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego(PKD 11.20.Z),
- 4) wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.A),
- 5) przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.B),
- 6) produkcja gazów technicznych (PKD 24.11.Z),
- 7) produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.13.Z),
- 8) produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.14.Z),
- 9) produkcja tworzyw sztucznych (PKD 24.16.Z),
- 10) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 40.11.Z),
- 11) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 40.12.Z),
- 12) dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (PKD 40.13.Z),
- 13) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 40.21.Z)

- 14) dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 40.22.Z),
- 15) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A),
- 16) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B),
- 17) pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 41.00.A),
- 18) działalność usługowa w zakresie rozprawiania wody (PKD 41.00.B),
- 19) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – (PKD 45.21.D),
- 20) stawianie rusztowań (PKD 45.25.A),
- 21) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),
- 22) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z),
- 23) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z),
- 24) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),
- 25) transport kolejowy (PKD 60.10.Z),
- 26) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),
- 27) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
- 28) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C)
- 29) transport rurociągowy (PKD 60.30.Z),
- 30) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.11.A),
- 31) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 63.11.B),
- 32) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C),
- 33) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (PKD 63.12.A),
- 34) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (PKD 63.12.B),
- 35) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),
- 36) telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A),
- 37) transmisja danych (PKD 64.20.C),
- 38) działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G)

- 39) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
- 40) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
- 41) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z)
- 42) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
- 43) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
- 44) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),
- 45) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z),
- 46) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z),
- 47) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z),
- 48) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
- 49) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)
- 50) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z),
- 51) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z),
- 52) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
- 53) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
- 54) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z),
- 55) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z),
- 56) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B),
- 57) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi (PKD 73.10.C),
- 58) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
- 59) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H),
- 60) działalność rachunkowo – księgową (PKD 74.12.Z),
- 61) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
- 62) działalność holdingów (PKD 74.15.Z)
- 63) działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza (PKD 74.20.B),
- 64) działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C),
- 65) badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),

- 66) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD 74.50.A),
- 67) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z),
- 68) ochrona przeciwpożarowa (PKD 75.25.Z),
- 69) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),
- 70) działalność ambulansów wypadkowych (PKD 85.14.B),
- 71) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 90.01.Z)
- 72) gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z),
- 73) działalność sanitarna i pokrewna (PKD 90.03.Z),
- 74) reklama (PKD 74.40.Z)
- 75) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
- 76) działalność fotograficzna (PKD 74.81.Z),
- 77) produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z)
- 78) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 22.22.Z),
- 79) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.85.Z),
- 80) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),
- 81) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z)
- 82) produkcja pojemników metalowych (PKD 28.71.Z),
- 83) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B),
- 84) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z).

2. W przypadku, gdyby wykonywanie któregośkolwiek z rodzajów działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

3. Spółka może podejmować wszelkie czynności prawne i faktyczne dozwolone przez prawo z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu.”

3) W § 6 skreśla się ust. 2, a w jego miejsce wpisuje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić fundusze celowe, w tym rezerwy.”

- 4) W § 9 skreśla się pkt 11, a w jego miejsce wpisuje się pkt 11:
„11) tworzenie i likwidowanie funduszy celowych, w tym rezerwowego.”
- 5) W § 12 ust. 1 dodaje się zdanie 6 w brzmieniu:
„W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący.”
- 6) W § 13 ust. 2 dodaje się nowy pkt 13 w brzmieniu:
„13) uchwalanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi.”
- 7) W § 14 po ust. 4 wprowadza się nowy ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje również przez złożenie rezygnacji. Rezygnacja członka Zarządu nie może być złożona później niż czternaście dni przed datą wygaśnięcia mandatu wskazaną w oświadczeniu o rezygnacji przez Członka Zarządu, jako zastrzeżenie skutków rezygnacji od oznaczonego dnia.”
- 8) W § 16 skreśla się ust. 3, a jego miejsce wpisuje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu oraz określone w regulaminie zarządu, a także sprawy, które zgodnie z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, bądź sprawy, których przeprowadzeniu sprzeciwił się choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu.”

§ 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.”

Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie połączenia Grupy LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z LOTOS Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku poprzez przeniesienie całego majątku LOTOS Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Grupę LOTOS Spółka Akcyjna oraz o warunkach połączenia, następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516, art. 514 oraz art. 515 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 14 Statutu Spółki , uchwała co następuje:

§ 1

1. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna (dalej: Grupa LOTOS S.A.) z siedzibą w Gdańsku łączy się z LOTOS Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: LOTOS Partner Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku poprzez przeniesienie całego majątku LOTOS Partner Sp. z o.o. na Grupę LOTOS S.A. na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 27 lutego 2007 roku i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 46 z dnia 6 marca 2007 roku.
2. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zatwierdza plan połączenia Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku z LOTOS Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku sporządzony dnia 27 lutego 2007 roku, a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 46 z dnia 6 marca 2007 roku.
3. W związku z tym, że Grupa LOTOS S.A. jest jedynym wspólnikiem LOTOS Partner Sp. z o.o., połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższania kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A.
4. Przeniesienie całego majątku LOTOS Partner Sp. z o.o. na Grupę LOTOS S.A. następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Grupy LOTOS S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, następującej treści:

„Zwyczajne 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 Pana **Jacka Tarnowskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, następującej treści:

„Zwyczajne 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, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana **Jana Stefanowicza** na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, następującej treści:

„Zwyczajne 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 Panią Martę Bogusławę Busz do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, następującej treści:

„Zwyczajne 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 Panią Izabelę Emerling do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”