

## **UCHWAŁA NR 1**

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

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

#### **§ 1**

Obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu Robertowi Ignatiukowi.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 75 272 194 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 57,96% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 75 272 194.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 75 272 194.

## **UCHWAŁA NR 2**

### **w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.**

Działając na podstawie Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2000.26.306 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 63/VII/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. na poziomie sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. od dnia 24.07.2009 roku.
3. W przypadku zaliczenia Grupy LOTOS S.A. do podmiotów o szczególnym znaczeniu dla Państwa, zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do podwyższenia określonego w ust. 1 wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. o 50%, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy.

#### **§ 2**

Uchyła się Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 2/2000, 3/2000, 4/2000 i 5/2000 z dnia 18 sierpnia 2000 roku.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 75 272 194 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 57,96% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 75 272 194.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 75 272 194.