

**UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 11 lutego 2010 roku 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:

- 95 024 722 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 73,17% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 95 024 722

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 95 024 722.

**UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Odwołuje się Pana Mariusza Obszyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 83 475 663 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,27% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 2 442 782 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 9 106 277 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 95 024 722

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 95 024 722.

**UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Odwołuje się Pana Radosława Barszcz ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 83 475 663 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,27% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
 - 2 442 782 głosów przeciw niniejszej uchwale
 - 9 106 277 głosów wstrzymujących się.
- Łączna liczba ważnych głosów to 95 024 722
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 95 024 722.

**UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Odwołuje się Pana Jana Stefanowicza ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 83 475 663 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,27% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
 - 2 442 782 głosów przeciw niniejszej uchwale
 - 9 106 277 głosów wstrzymujących się.
- Łączna liczba ważnych głosów to 95 024 722
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 95 024 722.

**UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 83 475 663 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,27% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
 - 2 442 782 głosów przeciw niniejszej uchwale
 - 9 106 277 głosów wstrzymujących się.
- Łączna liczba ważnych głosów to 95 024 722
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 95 024 722.

**UCHWAŁA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 83 475 663 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,27% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 2 442 782 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 9 106 277 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 95 024 722

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 95 024 722.

UCHWAŁA NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 83 475 663 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,27% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 2 442 782 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 9 106 277 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 95 024 722

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 95 024 722.