

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.
w dniu 8 sierpnia 2011 r**

**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 Pani **Annie Marii Grzesznik-Matla** – pełnomocniczce Akcjonariusza Roberta Aleksandra Ignatiuka.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.”

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 942 929 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,71% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 22 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 942 951

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 942 951

**Uchwała nr 2
w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu VI dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na kapitały rezerwowe w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy**

„Skreśla się z porządku obrad punkt VI dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na kapitały rezerwowe w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.”

Oddano następującą liczbę głosów:

- 69 076 414 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 53,19% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 18 866 537 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 942 951

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 942 951

**Uchwała nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie:

§ 1

Przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o następującej treści:

- I. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
- II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- IV. Przyjęcie porządku obrad.
- V. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Grupy LOTOS S.A.
- VI. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

VII. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

- 74 076 414 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 57,04% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 13 866 537 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 942 951

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 942 951

**Uchwała nr 4
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

„Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się wprowadzić do Statutu Grupy LOTOS S.A. następujące zmiany:

I. Dotychczasowy § 7 Statutu Spółki o brzmieniu i tytule następującym:

„§ 7 Przeznaczenie zysku

1. Zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Dzień dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.”

otrzymuje brzmienie i tytuł następujący:

„§ 7 Przeznaczenie zysku i zaliczka na poczet dywidendy

1. Zysk spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Dzień dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

II. Do § 9 Statutu Spółki dodaje się pkt 17) o następującym brzmieniu:

„17) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki, w przypadku jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody.”

III. Do § 13 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się pkt 8) o następującym brzmieniu:

„8) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki.”

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 942 951 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,71% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 942 951

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 942 951

Uchwała nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Dotychczasowy § 10 ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Tak długo jak Skarb Państwa lub Nafta Polska jest 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 Skarbu Państwa oraz spółki Nafta Polska S.A., ani podmiotów zależnych od Skarbu Państwa i Nafty Polskiej S.A. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), przy czym przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się także, odpowiednio, każdy podmiot którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w ustawie o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. Akcjonariusz którego prawo głosu zostało ograniczone w każdym przypadku zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„3. Tak długo jak Skarb Państwa jest 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 Skarbu Państwa, ani podmiotów zależnych od Skarbu Państwa. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), przy czym przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się także, odpowiednio, każdy podmiot którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w ustawie o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. Akcjonariusz którego prawo głosu zostało ograniczone w każdym przypadku zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki.”

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 296 989 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,22% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 645 962 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 942 951

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 942 951

**Uchwała nr 6
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

„W związku z podjęciem w dniu 8 sierpnia 2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwał, których przedmiotem są zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, nr 17, poz.209 z późn. zm.), uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A. z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami podjętymi w dniu 8 sierpnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmian Statutu Grupy LOTOS S.A. podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 8 sierpnia 2011 roku w Uchwale Nr 4 i 5 do rejestru przedsiębiorców przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki.”

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 290 381 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,21% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 652 570 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 942 951

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 942 951