

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GRUPY LOTOS S.A.  
W DNIU 29.02.2012R.**

**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 Aleksandrowi Ignatiukowi- Akcjonariuszowi.

§ 2

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 696 856 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,52% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 696 856

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 696 856

**UCHWAŁA Nr 2 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 Marcina Majeranowskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na dalszy okres VIII wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 69 670 540 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 53,64% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 9 674 187 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 8 352 129 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 696 856

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 696 856

**UCHWAŁA Nr 3 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 Panią Agnieszkę Trzaskalską do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na dalszy okres VIII wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 69 670 540 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 53,64% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 9 674 187 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 8 352 129 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 696 856

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 696 856

## **UCHWAŁA Nr 4 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 Leszka Starostę ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 69 670 540 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 53,64% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 9 674 187 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 8 352 129 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 87 696 856

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 696 856