

**UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu Robertowi Ignatiukowi.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 602 898 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,83% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 25 067 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 27/VII/2012 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 24/VIII/2012 uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 307.670 tysięcy (trzysta siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych oraz całkowite dochody ogółem (strata) w wysokości (111.611) tysięcy (sto jedenaście milionów sześćset jedenaście tysięcy) złotych,
- 2) sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.449.524 tysięcy (szesnaście miliardów czterysta czterdzieści dziewięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące) złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 21.079 tysięcy (dwadzieścia jeden milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
- 4) sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 111.611 tysięcy (sto jedenaście milionów sześćset jedenaście tysięcy) złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 556 076 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,80% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 71 889 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 28/VII/2012 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/VIII/2012 uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 556 076 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,80% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 8 360 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 63 529 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

***W tym miejscu Akcjonariusz Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do ww. uchwały.***

**UCHWAŁA nr 4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 29/VII/2012 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/VIII/2012 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 649.322 tysięcy (sześćset czterdzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące) złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 277.628 tysięcy (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.423.220 tysięcy (dwadzieścia miliardów czterysta dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 43.319 tysięcy (czterdzieści trzy miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy) złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 268.906 tysięcy (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy) złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 556 076 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,80% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 71 889 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 30/VII/2012 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/VIII/2012 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 556 076 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,80% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale

- 71 889 głosów wstrzymujących się.
- Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965  
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 6 w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 1 grudnia 2011 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 38/VII/2012 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/VIII/2012 uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku w wysokości **307.669.935,90** (trzysta siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć 90/100) złotych w całości wyłącza się od podziału pomiędzy Akcjonariuszy Spółki i przeznacza się na:

- 1) kapitał zapasowy Spółki – kwotę w wysokości 306.169.935,90 (trzysta sześć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć 90/100) złotych,
- 2) zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych – kwotę w wysokości 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 594 538 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,83% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965  
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 32/VIII/2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 594 538 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,83% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965  
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 33/VIII/2012 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Mariuszowi Machajewskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 594 538 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,83% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 35/VIII/2012 uchwała co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium **Maciejowi Szozda**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 594 538 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,83% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 34/VIII/2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 594 538 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,83% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**

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

## § 1

Udziela się absolutorium **Wiesławowi Skwarko**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 594 538 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,83% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Oskarowi Pawłowskiemu**, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 594 538 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,83% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Małgorzacie Hirszel**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 594 538 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,83% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**

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

## § 1

Udziela się absolutorium **Michałowi Rumińskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 594 538 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,83% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Staroście, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**

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

## § 1

Udziela się absolutorium **Leszkowi Staroście**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2011 roku do 27 czerwca 2011 roku - z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

## 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 594 516 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,83% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 22 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Wardzińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**

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

## § 1

Udziela się absolutorium **Rafałowi Wardzińskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 11 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku - z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 594 538 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,83% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Sibrecht-Ośka, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 8 listopada 2011 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Ewie Sibrecht-Ośka**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 8 listopada 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

· 81 594 538 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,83% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

· 0 głosów przeciw niniejszej uchwale

· 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Lorek, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 27 czerwca 2011 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Rafałowi Lorek**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 27 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

· 81 594 538 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,83% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

· 0 głosów przeciw niniejszej uchwale

· 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965

**UCHWAŁA nr 19 w sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2011**

Stosownie do postanowień Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 306 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 39/VIII/2011 z dnia 23 maja 2012 roku, a także mając na uwadze:

· wkład pracy w poprawienie przez Grupę LOTOS S.A. wyników finansowych w 2011 roku,

· wzmocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki,

· efektywną realizację programu rozwoju, w tym największego w skali kraju projektu inwestycyjnego zakończonego w 2011 roku - Programu 10+,

· terminowe regulowanie zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,

uchwała co następuje:

§ 1

Przyznaje się Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2011 rok w wysokości **62.184,00** (sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery) złote.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

· 81 594 538 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 62,83% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

· 0 głosów przeciw niniejszej uchwale

· 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 627 965  
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 627 965