

### **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 Aleksandrowi Ignatiukowi**.

#### **§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 88 269 084 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,96 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 6 940 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 25 067 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

### **UCHWAŁA NR 2, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu 20/VIII/2013 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 71/VIII/2013 uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012, wykazujące zysk netto w wysokości 836.431 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.218.911 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.012.117 tysięcy złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2012, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 240.372 tysiące złotych,
- 4) sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za rok 2012, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1.218.911 tysięcy złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 584 293 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,44 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 683 371 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

### **Uchwała NR 3, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012,**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 21/VIII/2013 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 72/VIII/2013 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 584 293 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,44 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 691 731 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 25 067 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

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

**Uchwała nr 4, w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 22/VIII/2013 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 73/VIII/2013 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 obejmujące:

- 6) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012, wykazujące zysk netto w wysokości 922.970 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.280.238 tysięcy złotych,
- 7) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.056.379 tysięcy złotych,
- 8) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2012, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 402.207 tysięcy złotych,
- 9) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za rok 2012, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1.280.056 tysięcy złotych,
- 10) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 584 293 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,44 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 691 731 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 25 067 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

**Uchwała nr 5, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 23/VIII/2013 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 74/VIII/2013 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 87 584 293 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,44 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 683 371 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

### **Uchwała nr 6, w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 39/VIII/2013 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 88/VIII/2013 uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 w wysokości **836 431 320,89 PLN** (słownie: osiemset trzydzieści sześć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 89/100) przeznaczona jest na:

- kapitał zapasowy Spółki – kwotę w wysokości 834 931 320,89 PLN (słownie: osiemset trzydzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 89/100),
- zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych – kwotę 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 88 186 975 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 427 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

### **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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 78/VIII/2013 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Pawłowi Olechnowiczowi**, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 777 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

**Uchwała nr 8, w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 79/VIII/2013 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Markowi Sokołowskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 777 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

**Uchwała nr 9, w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 80/VIII/2013 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Mariuszowi Machajewskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 777 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

**Uchwała nr 10, w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 81/VIII/2013 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Maciejowi Szozda**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 777 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

**Uchwała nr 11, w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 82/VIII/2013 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Zbigniewowi Paszkowiczowi**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 777 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

**Uchwała nr 12, w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Wiesławowi Skwarko**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 777 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

**Uchwała nr 13, w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Marcinowi Majeranowskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 8 marca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku - z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 777 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

**Uchwała nr 14, w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Oskarowi Pawłowskiemu**, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 777 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

**Uchwała nr 15, w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Małgorzacie Hirszel**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 777 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

**Uchwała numer 16, w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Agnieszce Trzaskalskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 777 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

**Uchwała nr 17, w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Michałowi Rumińskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 88 179 685 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 777 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 294 151

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 294 151

**Uchwała numer 18, w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Staroście, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 29 lutego 2012 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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Leszkowi Staroście**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 29 lutego 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 88 186 603 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 80 711 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 777 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

**Uchwała nr 19, w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Wardzińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 27 stycznia 2012 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



Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Rafałowi Wardzińskiemu**, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 27 stycznia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 88 186 603 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 80 711 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 33 777 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

### **Uchwała nr 20, w sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012**

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 13 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 92/VIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku, a także mając na uwadze:

- znaczącą poprawę wyników finansowych Spółki w roku 2012,
- wzmocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki,
- efektywną realizację program rozwoju, przy uwzględnieniu trudnej sytuacji rynkowej spowodowanej spowolnieniem gospodarczym (w wyniku wprowadzonego w 2012 roku Programu Optymalnej Ekspansji, w Grupie Kapitałowej LOTOS osiągnięto efekty finansowe w wys. 446 mln zł),
- terminowe regulowanie zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,

uchwała co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie przyznaje Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2012 rok w wysokości **62 182, 44 PLN** (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote 44/100).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 83 920 261 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,62 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 4 355 763 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 25 067 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091

### **Uchwała nr 21, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 42/VIII/2013 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 94/VIII/2013, uchwała co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie, zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 42/VIII/2013 z dnia 16 maja 2013 roku, wyraża zgodę na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A., których przedmiotem jest magazynowanie, składowanie i przechowywanie paliw płynnych we własnych zbiornikach, w postaci baz paliw położonych w:

- a) Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 41-45 – za cenę nie niższą niż **5.790.000,00 PLN** (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- b) Rypinie przy ul. Dworcowej 27 – za cenę nie niższą niż **7.850.000,00 PLN** (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

na rzecz spółki LOTOS Czechowice S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 73 706 372 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 56,75 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 10 715 983 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 3 878 736 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091