

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 400 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 1, 2, 4 i 6 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 23 sierpnia 2005 r., o godz. 11⁰⁰, w hotelu Holiday Inn w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w Statucie Spółki.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Akceptacja treści oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.