

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 400 § 1 k.s.h. oraz § 7 ust. 1, 2, 4 i 6 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 14 stycznia 2005 r., o godz. 11⁰⁰, w hotelu Holiday Inn w Gdańsku przy ul. Podwale Grodzkie 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zaoferowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru w całości, które zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci: 6.375.600 akcji Spółki Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu Petrobaltic S.A., 6.002.870 akcji Spółki Rafineria Czechowice S.A., 4.800.798 akcji Spółki Rafineria Jasło S.A. oraz 9.520.000 akcji Spółki Rafineria Nafty Glimar S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi i dopuszczenie do obrotu giełdowego.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.