

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 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 23 marca 2005 r., o godz. 11 00 , w hotelu Holiday Inn w Gdańsku przy ul. Podwale Grodzkie 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki serii B, które zostaną zaoferowane w drodze publicznej subskrypcji akcji dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi,
 - b. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji Spółki serii B,
 - c. zmian Statutu Spółki w związku z emisją akcji serii B,
 - d. upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umów o subemisję usługową lub o subemisję inwestycyjną w związku z publiczną subskrypcją akcji Spółki serii B.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. wdrożenia Programu Motywacyjnego dla Kadry Menedżerskiej Grupy Lotos,
 - b. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki serii C,
 - c. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji Spółki serii C,
 - d. zmian Statutu Spółki w związku z emisją akcji Spółki serii C.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki serii C,
 - b. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki serii C.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi i dopuszczenie do obrotu giełdowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstów jednolitych Statutu Spółki.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.