

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 26 kwietnia 2005 r., o godz. 12 00 , w hotelu Holiday Inn w Gdańsku, 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. Przyjęcie porządku obrad.
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 uchwalenia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.