

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 8 ust. 1-4 i 6 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 13 maja 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.
10. Podział zysku za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2004.
14. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
16. Powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
17. Likwidacja Celowego Funduszu Prywatyzacyjno-Restrukturyzacyjnego.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.