

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 Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 19 czerwca 2006 r., o godz. 11⁰⁰, 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 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.
10. Podział zysku za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2005.
14. Akceptacja treści zaktualizowanego oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.