

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 1, 2, 4 i 6 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 27 kwietnia 2009 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

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. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.