

**Grupa LOTOS S.A.  
GDAŃSK, UL. ELBLĄSKA 135**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Grupy LOTOS S.A.**

**zwołanego na dzień 23.08.2005 r.**

**GDAŃSK 2005**

**UCHWAŁA Nr .....**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Grupy LOTOS S.A.**

**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1-5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani / Panu .....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr .....**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się punkt 80 w brzmieniu:  
„80) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51,90.Z)”
- 2) skreśla się dotychczasową treść §12 ust. 2 Statutu Spółki i wpisuje się nową w brzmieniu:  
„2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.”
- 3) w §12 ust. 4 Statutu Spółki po słowach „Z zastrzeżeniem treści” skreśla się wyrażenie „§ 9” i wpisuje się w to miejsce wyrażenie „§ 14”.
- 4) skreśla się dotychczasową treść §13 ust. 1 Statutu Spółki i wpisuje się nową w brzmieniu:  
„1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację, sposób zwoływania i formę wykonywania czynności.”
- 5) w §16 ust. 6 Statutu Spółki:
  - w pkt 1 po słowach „z działalności Spółki” skreśla się słowa „i sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółki”,
  - w pkt 2 po słowach „sprawozdanie finansowe” skreśla się słowo „Spółki” i wpisuje się słowa „grupy kapitałowej”

**§2**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .....**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Grupy LOTOS S.A.**

**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej  
Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .....**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Grupy LOTOS S.A.**

**z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Powołuje się Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na okres pierwszej wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .....**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 23 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie: akceptacja treści oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., uchwala co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 174/V/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 roku, akceptuje treść oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego złożonego w dniu 6 czerwca 2005 roku stanowiące załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Grupy LOTOS S.A nr 79/V/2005.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.