

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku.

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku 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 Panu Pawłowi Adamkowi.

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w Zgromadzeniu do godziny 16.15.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała ogłoszenie przerwy w Zgromadzeniu do godziny 16.15.

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo na Walnym Zgromadzeniu przedstawicieli mediów.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 3 ust. 7 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS SA uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie wyraża zgody na obecność przedstawicieli mediów w trakcie obrad Zgromadzenia w dniu 30 stycznia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku 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, uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Pana Grzegorza Urbana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku 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, uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Panią Annę Andrzejczak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku 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, uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Pana Piotra Krupę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku 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, uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Pana Roberta Karwowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku 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, uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Pana Janusza Rachonia – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku 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, uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Pana Cezarego Nowosada – Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku 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 Panią Katarzynę Dawidczyk – Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na siedmiu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej -powołania Przewodniczącego 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 i 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jana Szomburga na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku 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, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jana Stefanowicza do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku 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, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Henryka Siodmok do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku 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, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Grzegorza Szczodrowskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku 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 Jacka Władysława Tarnowskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS S.A. z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.

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

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 ust. 3 Statutu Spółki w zdaniu drugim skreśla się słowa: „Grupa LOTOS SA” i wpisuje słowa: „Grupa LOTOS S.A.”
- 2) w §13 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zarząd zobowiązany jest do przedstawiania Radzie Nadzorczej strategii wieloletnich spółek zależnych”.

§ 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 zarejestrowania.

Uchwała numer 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPY LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie §8 ust. 7 Statutu Spółki oraz § 11 ust 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. uchwała, co następuje.

§ 1

W Regulaminie Walnych Zgromadzeń wprowadza się następujące zmiany polegające na:

- 1) skreśleniu w §5 ust. 1 Regulaminu dotychczasowej treści zdania pierwszego i wpisaniu nowej o brzmieniu;
„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego Członek Rady, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu bądź inna osoba wyznaczona przez Zarząd.”
- 2) dodaniu w § 5 ust. 6 po słowie „...mniejszościowych.” zdania o brzmieniu:
„W przypadku nieobecności członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej lub biegłego rewidenta Przewodniczący Zgromadzenia winien poinformować akcjonariuszy o jej przyczynach.”
- 3) dodaniu w § 7 ust. 7 o brzmieniu: -
„7. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.”
- 4) zmianie dotychczasowej numeracji ust. 7 – 13 w §7 Regulaminu, które w związku z dodaniem ust. 7 otrzymują odpowiednio numerację od 8 do 14.

§ 2

Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń, o których mowa w § 1, wchodzi w życie 14 dni od podjęcia tej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje również, iż pełnomocnik Advisors` Inner Circle – Acadian Emerging Markets Portfolio – Akcjonariusza zgłosił sprzeciw wobec uchwał numer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.