

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

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

zwołanego na dzień 28.05.2007 r.

GDAŃSK 2007

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani / Panu

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 43/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 79/VI/2007 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.977.280 tys. złotych,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 406.714 tys. złotych,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 406.714 tys. złotych,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 417.965 tys. złotych oraz
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 44/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 80/VI/2007 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 45/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 81/VI/2007 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.926.475 tys. złotych,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 734.652 tys. złotych,
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 726.225 tys. złotych,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 143.629 tys. złotych oraz
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 46/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 82/VI/2007 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: utworzenia funduszu celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych

Działając na podstawie §7 ust. 1 i §9 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 55/VI/2007 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 94/VI/2007 uchwala co następuje:

§ 1

Tworzy się fundusz celowy na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych, który zasilany będzie środkami finansowymi z podziału wyniku finansowego netto Grupy LOTOS S.A.

§ 2

Zasady gospodarowania środkami funduszu, o którym mowa w § 1, określać będzie Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 maja 2007 r.**

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 61/VI/2007 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 83/VI/2007 uchwala następujący podział zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2006 r.:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. w kwocie 406 713 884,93 PLN (słownie: czterysta sześć milionów siedemset trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery 93/100 złotych) przeznaczają się na:

- kapitał zapasowy Spółki – kwotę w wysokości 400 713 884,93 PLN (słownie: czterysta milionów siedemset trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery 93/100 złotych)
- kapitał rezerwowy Spółki – kwotę w wysokości 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych).

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej 87/VI/2007 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Pawłowi Olechnowiczowi** - Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 88/VI/2007 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Markowi Sokołowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wojciechowi Kowalczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 19 czerwca 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 89/VI/2006 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Wojciechowi Kowalczykowi** - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 19 czerwca 2006 roku.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 20 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 90/VI/2007 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Mariuszowi Machajewskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Jarosławowi Kryńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 91/VI/2007 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Jarosławowi Kryńskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Cezaremu Nowosadowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Cezaremu Nowosadowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Januszowi Rachoniowi –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r.
do 30 stycznia 2006 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Januszowi Rachoniowi** - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Annie Andrzejczak – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Annie Andrzejczak** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Krupa – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Piotrowi Krupa** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Karwowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Robertowi Karwowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Grzegorzowi Urbanowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Grzegorzowi Urbanowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Katarzynie Dawidczyk –Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Katarzynie Dawidczyk** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Janowi Szomburgowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 16 czerwca 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Janowi Szomburgowi** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 16 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Janowi Stefanowiczowi –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r.
do 31 grudnia 2006 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Janowi Stefanowiczowi** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Grzegorzowi Szczodrowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Grzegorzowi Szczodrowskiemu** - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Henrykowi Siodmok – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Henrykowi Siodmok** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Jackowi Tarnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Jackowi Tarnowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Beacie Zawadzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Beacie Zawadzkiej** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Jackowi Mościckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Jackowi Mościckiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

**w sprawie: przyznania Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu nagrody
rocznej za rok 2006**

Działając na podstawie §9 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 93/VI/2007 z dnia 8 maja 2007 roku, mając na uwadze wkład pracy w osiągnięciu przez Grupę LOTOS S.A. pozytywnych wyników finansowych w 2006 roku, jak również w umocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Przyznaje się Panu Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2006 rok w wysokości zł brutto (słownie: złotych).

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 07/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 69/VI/2007 uchwała co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 skreśla się zapis „§1 Utworzenie, Założyciel i firma Spółki” , a w jego miejsce wprowadza się zapis o następującej treści: „§1 Postanowienia ogólne.” oraz dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„ 4. Władze Spółki przy wykonywaniu praw i obowiązków, jako spółki dominującej w stosunku do spółek zależnych stosować się będą do następujących postanowień:

- Spółka ma sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe obok własnego i poddawać go procedurze przewidzianej przez prawo.
- w umowach lub statutach spółek zależnych uwzględniając rodzaj prowadzonej lub planowanej działalności należy zamieszczać zapisy określające prawa i obowiązki organów tych spółek, w taki sposób aby nie miały one większych uprawnień do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawami, niż zarząd Spółki dominującej.”

2) Skreśla się § 3 ust. 1, 2, 3 i 4, a w jego miejsce wprowadza się § 3 ust. 1, 2 i 3 w brzmieniu

„1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

- 1) górnictwo ropy naftowej (PKD 11.10.A),
- 2) górnictwo gazu ziemnego (PKD 11.10.B),
- 3) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego(PKD 11.20.Z),
- 4) wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.A),
- 5) przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.B),
- 6) produkcja gazów technicznych (PKD 24.11.Z),
- 7) produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.13.Z),

- 8) produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.14.Z),
- 9) produkcja tworzyw sztucznych (PKD 24.16.Z),
- 10) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 40.11.Z),
- 11) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 40.12.Z),
- 12) dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (PKD 40.13.Z),
- 13) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 40.21.Z)
- 14) dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 40.22.Z),
- 15) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A),
- 16) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B),
- 17) pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 41.00.A),
- 18) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD 41.00.B),
- 19) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów , linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – (PKD 45.21.D),
- 20) stawianie rusztowań (PKD 45.25.A),
- 21) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),
- 22) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z),
- 23) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z),
- 24) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),
- 25) transport kolejowy (PKD 60.10.Z),
- 26) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),
- 27) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
- 28) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C)
- 29) transport rurociągowy (PKD 60.30.Z),
- 30) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.11.A),
- 31) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 63.11.B),
- 32) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C),
- 33) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (PKD 63.12.A),
- 34) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (PKD 63.12.B),
- 35) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),
- 36) telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A),
- 37) transmisja danych (PKD 64.20.C),
- 38) działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G)
- 39) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)

- 40) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
- 41) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z)
- 42) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
- 43) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
- 44) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),
- 45) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z),
- 46) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z),
- 47) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z),
- 48) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
- 49) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)
- 50) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z),
- 51) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z),
- 52) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
- 53) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
- 54) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z),
- 55) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z),
- 56) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B),
- 57) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi (PKD 73.10.C),
- 58) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
- 59) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H),
- 60) działalność rachunkowo – księgową (PKD 74.12.Z),
- 61) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
- 62) działalność holdingów (PKD 74.15.Z)
- 63) działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza (PKD 74.20.B),
- 64) działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C),
- 65) badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
- 66) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD 74.50.A),
- 67) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z),
- 68) ochrona przeciwpożarowa (PKD 75.25.Z),
- 69) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),
- 70) działalność ambulansów wypadkowych (PKD 85.14.B),
- 71) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 90.01.Z)
- 72) gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z),

- 73) działalność sanitarna i pokrewna (PKD 90.03.Z),
- 74) reklama (PKD 74.40.Z)
- 75) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
- 76) działalność fotograficzna (PKD 74.81.Z),
- 77) produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z)
- 78) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 22.22.Z),
- 79) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.85.Z).
- 80) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),
- 81) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z)
- 82) produkcja pojemników metalowych (PKD 28.71.Z),
- 83) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B),
- 84) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z).

2. W przypadku, gdyby wykonywanie któregośkolwiek z rodzajów działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

3. Spółka może podejmować wszelkie czynności prawne i faktyczne dozwolone przez prawo z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu.”

- 3) W §6 skreśla się ust. 2, a w jego miejsce wpisuje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić fundusze celowe, w tym rezerwowy.”
- 4) W §9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz skreśla się pkt 11, a w jego miejsce wpisuje się pkt 11:
„11) tworzenie i likwidowanie funduszy celowych, w tym rezerwowego”.
- 5) W §9 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę wprowadzającą w Spółce program motywacyjny skierowany do pracowników lub kadry menedżerskiej oraz upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia programu.”
- 6) W §12 ust. 1 dodaje się zdanie 6 w brzmieniu:
„W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący.”
- 7) §13. ust. 2 skreśla się pkt 10, a w jego miejsce wpisuje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) zatwierdzanie strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.”
- 8) W §13 ust. 2 dodaje się nowy pkt 13 w brzmieniu:

„13) uchwalanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi.”

- 9) Skreśla się §13 ust. 3, a w jego miejsce wprowadza się § 13 ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
- 1) utworzenie lub likwidację oddziałów i przedstawicielstw w kraju i za granicą,
 - 2) zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej jedną dwudziestą wartości netto majątku Spółki,
 - 3) zaciągnięcie innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które - na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem czynności zwykłego zarządu - przekracza równowartość kwoty jednej drugiej kapitału zakładowego, chyba że wyrażanie na nie zgody należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 - 4) realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz wszystkich inwestycji rzeczowych przekraczających kwotę 250.000 złotych,
 - 5) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych, jeżeli wartość kapitałów własnych spółki zależnej, określona według ostatniego sprawozdania finansowego, przekracza wartość 5.000.000 złotych, w sprawach:
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
 - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim użytkowania,
 - zmiany umowy lub statutu.
 - 6) nabywanie lub zbywanie udziałów lub akcji w spółkach, z zastrzeżeniem ust. 7, jeżeli:
 - 10) powoduje uzyskanie lub utratę pozycji dominującej,
 - lub
 - 11) wartość kapitałów własnych w spółce, której udziały lub akcje mają być nabyte lub zbyte przez Spółkę, określona według ostatniego sprawozdania finansowego, przekracza wartość 5.000.000 złotych i zaangażowanie kapitałowe Spółki przewyższa wartość 5.000.000 złotych, z wyłączeniem nabywania lub zbywania akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi, chyba że takie nabycie lub zbycie powoduje uzyskanie lub utratę pozycji dominującej,
 - 7) tworzenie spółek prawa handlowego, a także wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach, jeżeli zaangażowanie kapitałowe Spółki w danej spółce, które ma osiągnąć Spółka w wyniku objęcia udziałów lub akcji, liczone według wartości ich objęcia, przekroczy wartość 5.000.000 złotych,
 - 8) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości za cenę nie przekraczającą kwoty 5.000.000 złotych oraz zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o

wartości nie przekraczającej kwoty 200.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy; nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości za cenę do kwoty 500.000 złotych stanowi wyłączną kompetencje Zarządu,

9) tworzenie lub przystępowanie do spółek osobowych, organizacji lub przedsięwzięć powodujących nieograniczoną odpowiedzialność z majątku własnego Spółki.”

12) Skreśla się §13 ust. 4.

13) W §14 po ust. 4 wprowadza się nowy ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje również przez złożenie rezygnacji. Rezygnacja członka Zarządu nie może być złożona później niż czterdzieści dni przed datą wygaśnięcia mandatu wskazaną w oświadczeniu o rezygnacji przez Członka Zarządu, jako zastrzeżenie skutków rezygnacji od oznaczonego dnia.”

14) W §16 skreśla się ust. 3, a jego miejsce wpisuje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu oraz określone w regulaminie zarządu, a także sprawy, które zgodnie z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, bądź sprawy, których przeprowadzeniu sprzeciwił się choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu.”

§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.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 07/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 69/VI/2007 uchwała co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W §10 skreśla się ust. 1, a w jego miejsce wpisuje się §10 ust. 1 w brzmieniu:
„1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień poniższych, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają względną większością głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw”; głosów wstrzymujących nie liczy się. Uchwały dotyczące następujących spraw mogą być podjęte, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki i wymagają większości czterech piątych głosów:”
- 2) Skreśla się §12 ust. 4 w brzmieniu, a w jego miejsce wpisuje się nowy ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:
„4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie "za" lub "przeciw" uchwałę za pośrednictwem innego członka Rady, jeżeli wcześniej wraz z porządkiem obrad otrzymali na piśmie projekt uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć spraw, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
5. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają w obecności co najmniej połowy członków Rady względną większością głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw”; głosów wstrzymujących nie liczy się.”
- 3) Skreśla się §15 ust. 2, a w jego miejsce wpisuje się nowy ust. 2 w brzmieniu:
„2. Do zaciągania zobowiązania i dokonywania czynności rozporządzających do kwoty sto tysięcy złotych wystarczające jest oświadczenie woli i podpis jednego Członka Zarządu.”

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: połączenia Grupy LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z LOTOS Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku poprzez przeniesienie całego majątku LOTOS Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Grupę LOTOS Spółka Akcyjna oraz o warunkach połączenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516, art. 514 oraz art. 515 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 14 Statutu Spółki – uchwała co następuje:

§1

1. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna (dalej: Grupa LOTOS S.A.) z siedzibą w Gdańsku łączy się z LOTOS Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: LOTOS Partner Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku poprzez przeniesienie całego majątku LOTOS Partner Sp. z o.o. na Grupę LOTOS S.A. na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 27 lutego 2007 roku i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 46 z dnia 6 marca 2007 roku.
2. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zatwierdza plan połączenia Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku z LOTOS Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku sporządzony dnia 27 lutego 2007 roku, a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 46 z dnia 6 marca 2007 roku.
3. W związku z tym, że Grupa LOTOS S.A. jest jedynym wspólnikiem LOTOS Partner Sp. z o.o., połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższania kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A.
4. Przeniesienie całego majątku LOTOS Partner Sp. z o.o. na Grupę LOTOS S.A. następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Grupy LOTOS S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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/Panią do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

