

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

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

zwołanego na dzień 30.06.2008 r.

GDAŃSK 2008

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, 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 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 63/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 140/VI/2008 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.680.471 tysięcy złotych,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 745.084 tysięcy złotych,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 722.759 tysięcy złotych,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 155.152 tysięcy złotych oraz
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 64/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 141/VI/2008 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 65/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 142/VI/2008 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2007 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.720.384 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 814.147 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 748.975 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147.061 tysięcy złotych oraz
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 66/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 143/VI/2008 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 70/VI/2008 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 146/VI/2008 uchwała następujący podział zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.:

§ 1

1. Zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 r. w kwocie 745 083 686,06 PLN (słownie: siedemset czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 06/100) przeznacza się na:
 - a) kapitał zapasowy Spółki – kwotę w wysokości 742 583 686,06 PLN (słownie: siedemset czterdzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 06/100),
 - b) fundusz celowy na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych – kwotę w wysokości 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Grupy LOTOS S.A. do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu celowym, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit a zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą, na podstawie uchwały nr 3 z dnia 20 lutego 2008 roku Walnego Zgromadzenia, Regulaminem funduszu celowego finansowania przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej 164/VI/2008 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 165/VI/2008 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 166/VI/2008 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Mariuszowi Machajewskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Jarosławowi Kryńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 13 listopada 2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 167/VI/2008 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Jarosławowi Kryńskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 13 listopada 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Janowi Stefanowiczowi –
Wiceprzewodniczącemu i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Janowi Stefanowiczowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję **Wiceprzewodniczącego** Rady Nadzorczej od 1 stycznia do 28 maja 2007 r., a następnie funkcję **Przewodniczącego** Rady Nadzorczej od 28 maja 2007 r. - z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Henrykowi Siodmok -
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2007 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Henrykowi Siodmok** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 28 maja 2007 r. - z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Grzegorzowi Szczodrowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Grzegorzowi Szczodrowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Jackowi Tarnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 28 maja 2007 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Jackowi Tarnowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 28 maja 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Beacie Zawadzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, 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 nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Jackowi Mościckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała 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 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Marcie Busz – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Marcie Busz** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Izabeli Emerling – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Izabeli Emerling** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: przyznania Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2007

Działając na podstawie §9 pkt 18 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 148/VI/2008 z dnia 19 maja 2008 roku, mając na uwadze wkład pracy w osiągnięciu przez Grupę LOTOS S.A. pozytywnych wyników finansowych w 2007 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 2007 rok w wysokości **44 352 PLN** brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wprowadzenie w Spółce programu motywacyjnego w związku z rozpoczęciem realizacji Programu Wzrostu Wartości Spółki, jako skutecznego narzędzia realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Mając na uwadze postanowienia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 20 lutego 2008 roku zobowiązującej Zarząd Spółki do przedłożenia Programu Wzrostu Wartości wraz z programem motywacyjnym oraz uwzględniając rozpoczętą realizację Programu 10+, w ramach którego przewidziana jest istotna rozbudowa rafinerii i związaną z tym potrzebę pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów inwestycyjnych, które będą zabezpieczone zgodnie z warunkami określonymi, w uchwale nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lutego 2008 roku, celem zapewnienia terminowej realizacji poszczególnych elementów Programu 10+, skutkiem czego nastąpi zwiększenie zakresu obowiązków zarządczych i nadzorczych oraz odpowiedzialności zarówno pracowników, jak i kadry zarządzającej, Walne Zgromadzenie uznając za zasadne wprowadzenie w Spółce skutecznych mechanizmów motywacyjnych dla pracowników i kadry zarządzającej, które nie będą stanowić dodatkowego obciążenia finansowego dla Spółki w okresie realizacji Programu 10+, uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 9 pkt 3, 12 i 17 w związku z § 4 ust. 3 Statutu, wyraża zgodę na wprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego dla najwyższej kadry zarządzającej Grupy LOTOS S.A., tzw. Kadry A obejmującej do 160 osób, na podstawie którego uprawnione osoby otrzymają opcje objęcia akcji, po z góry określonej cenie, w prywatnej emisji akcji imiennych niemych o ograniczonej zbywalności w związku z rozpoczęciem realizacji Programu Wzrostu Wartości Spółki, jako skutecznego narzędzia realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

§ 2

W ramach Programu Wzrostu Wartości Grupy LOTOS S.A. Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 6) i art. 353 § 3 i 4 w zw. z art. 359 § 2, 360 § 2 pkt. 2) i 362 § 1 pkt. 2), 4), 5) k.s.h. oraz § 9 pkt. 12) i 17) w zw. z § 5 Statutu akceptuje przyjęcie poniższych zasad niezbędnych dla realizacji Programu Motywacyjnego, który stanowi jego integralny element:

- przeprowadzenie prywatnej emisji imiennych akcji niemych o ograniczonej zbywalności,
- cena emisyjna ww. akcji zostanie określona przy uwzględnieniu dyskonta w wysokości 40% w stosunku do ceny rynkowej akcji z okresu stwierdzenia praw do objęcia akcji, jednakże nie niższej niż cena nominalna. Wyżej opisane akcje nieme będą mogły zostać nabyte przez Spółkę, celem umorzenia na wnioski akcjonariusza najwcześniej po upływie roku od ich objęcia,

- zapłata za akcje nabyte w celu umorzenia będzie mogła być dokonana w dwóch formach: z zysku wg bieżącej ceny rynkowej lub przez wydanie w zamian akcji zdematerializowanych, uprzednio nabytych na rynku publicznym,
- opcja nabycia celem umorzenia akcji niemych będzie przysługiwała także Spółce po upływie czterech lat od ich emisji,
- wysokość emisji akcji w ramach programu motywacyjnego nie przekroczy 2% kapitału zakładowego Spółki, maksymalna ilość wyemitowanych akcji wyniesie 2.274.000 sztuk w trzech transzach maksymalnie po 758.000 akcji każda, w latach 2010, 2011, 2012,
- propozycja zawarcia umów opcji i oferta objęcia akcji niemych zostanie skierowana do osób zarządzających i członków Kadry A, w tym Członków Zarządów Spółek – Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. łącznie do 160 osób.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu

Mając na uwadze projektowane zmiany powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących zasad wynagradzania Członków Zarządu, widząc pilną potrzebę dostosowania wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu do poziomu rynkowego, działając na podstawie §9 pkt 15 i 16 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej 161/VI/2008 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala Regulamin Wynagradzania Członków Zarządu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie przepisów dopuszczających możliwość kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Członków Zarządu o którym mowa w § 1.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 69/VI/2008 i nr 95/VI/2008 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 151/VI/2008 i nr 162/VI/2008 uchwała co następuje:

§1

Do § 4 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Spółka może wydawać akcje imienne, wobec których wyłączone jest prawo głosu (akcje nieme).

5. Akcje Spółki, w tym akcje nieme, mogą być wydawane w celu realizacji przyjętych przez Spółkę programów motywacyjnych dla pracowników i osób zarządzających Spółką.”

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 69/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 151/VI/2008 uchwala co następuje:

§1

Skreśla się § 5, a w jego miejsce wpisuje się § 5 w brzmieniu:

„§5

Umarzanie akcji

Spółka może - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia - nabywać własne akcje, w tym akcje nieme, w celu ich umorzenia.”

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 69/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 151/VI/2008 uchwała co następuje:

§1

W § 9 skreśla się pkt 15, 16 i 18.

§2

W § 9 zmienia się numerację punktów w sposób następujący:

- pkt 17 otrzymuje oznaczenie 15,
- pkt 19 otrzymuje oznaczenie 16.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 69/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 151/VI/2008 uchwala co następuje:

§1

W §10 skreśla się ust. 1, a w jego miejsce wpisuje się 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:”

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 69/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 151/VI/2008 uchwała co następuje:

§1

W §12 skreśla się ust. 4, a w jego miejsce wpisuje się ust. 4 oraz dodaje ust. 5 w brzmieniu:

„4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie "za" lub "przeciw" uchwale 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.”

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 69/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 151/VI/2008 uchwala co następuje:

§1

W § 13 ust. 2 skreśla się pkt 1, a w jego miejsce wpisuje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu Spółki,”

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 69/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 151/VI/2008 uchwala co następuje:

§1

W § 13 ust. 2 skreśla się pkt 12, a w jego miejsce wpisuje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, w szczególności poprzez uchwalanie Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu.”

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 69/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 151/VI/2008 uchwała co następuje:

§1

W § 13 ust. 2 pkt 13 otrzymuje oznaczenie pkt 14.

§2

W § 13 ust. 2 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) ustalanie wysokości wynagrodzeń oraz świadczeń dodatkowych Członków Zarządu, a także warunków ich przyznania.”

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 69/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 151/VI/2008 uchwała co następuje:

§1

W §15 skreśla się ust. 2, a w jego miejsce wpisuje się 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 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W związku z podjęciem w dniu 30 czerwca 2008 roku przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwał, których przedmiotem są zmiany Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust.4 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U z 2001 roku, nr 17, poz.209 z późn. zm.), uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami podjętymi w dniu 30 czerwca 2008 roku.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

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 Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji

Działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej VII kadencji na członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

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, uchwala co następuje:

§1

Powołuje się Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji i powierza się funkcję Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

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 S.A. VII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.