

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 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.

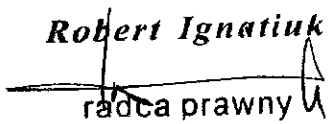
§ 1

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

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Robert Ignatiuk

radca prawny 

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku

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 24/VII/2011 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 121/VII/2011 uchwala co następuje:

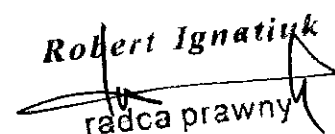
§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 464.954 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 464.954 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.686.730 tysięcy złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 272.422 tysięcy złotych,
- 4) sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 464.954 tysięcy złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku

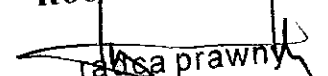
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 25/VII/2011 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 122/VII/2011 uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku

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 26/VII/2011 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 123/VII/2011 uchwała co następuje:

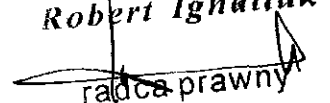
§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 681.353 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 678.609 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.736.029 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 272.095 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 667.332 tysięcy złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku**

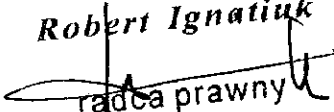
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 27/VII/2011 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 124/VII/2011 uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się
31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 49/VII/2011 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 125/VII/2011 uchwała co następuje:

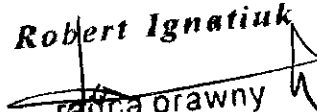
§ 1

Zysk netto Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku w wysokości **464 954 376,74** (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć 74/100) złotych w całości wyłącza się od podziału pomiędzy Akcjonariuszy Spółki i przeznacza się na:

- 1) kapitał zapasowy Spółki – w kwocie 463 454 376,74 (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć 74/100) złotych,
- 2) zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych – w kwocie 1 500 000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

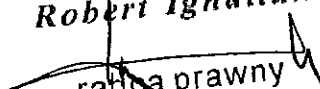
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 129/VII/2011 uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Pawłowi Olechnowiczowi** – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

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 131/VII/2011 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk
radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

**w sprawie : udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez
niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31
grudnia 2010 roku**

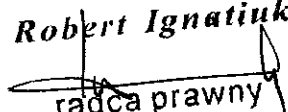
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 130/VII/2011 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Mariuszowi Machajewskiemu** – Viceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

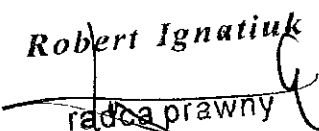
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 132/VII/2011 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Maciejowi Szozda** – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

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 **Wiesławowi Skwarko**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

**w sprawie : udzielenia absolutorium Leszkowi Staroście,
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010
roku do 31 grudnia 2010 roku**

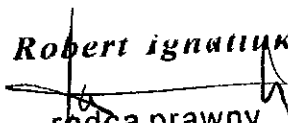
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Leszkowi Staroście**, Viceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatjuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku


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 **Małgorzacie Hirszel**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Ireneuszowi Fąfara, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 marca 2010 roku

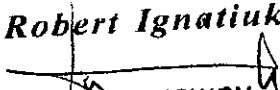
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Ireneuszowi Fąfara**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 marca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radaa prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Janowi Stefanowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 11 lutego 2010 roku

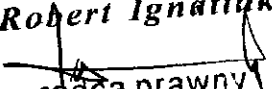
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Janowi Stefanowiczowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 11 lutego 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Mariuszowi Obszyńskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 11 lutego 2010 roku

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 **Mariuszowi Obszyńskiemu**, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 11 lutego 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Radosławowi Barszcz, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 11 lutego 2010 roku

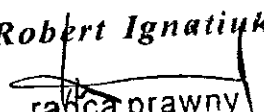
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Radosławowi Barszcz**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 11 lutego 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

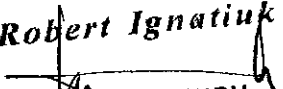
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Oskarowi Pawłowskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, pełniącemu od 2 marca 2010r.funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

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 **Michałowi Rumińskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk
radca prawny

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Rafałowi Wardzińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

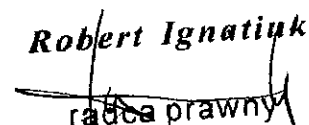
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Rafałowi Wardzińskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Ewie Sibrecht-Ośka, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

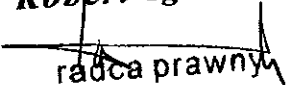
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Ewie Sibrecht-Ośka**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Rafałowi Lorek, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

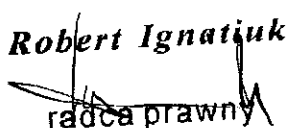
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Rafałowi Lorek**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : przyznania Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2010

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 306 z późn. zm.) w związku z §4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2001 r. nr 22 poz. 259 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt. 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 136/VII/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, a także mając na uwadze:

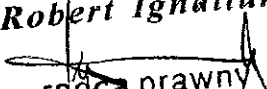
- wkład pracy w poprawienie przez Grupę LOTOS S.A. wyników finansowych w 2010 roku,
 - wzmocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki,
 - efektywną realizację programu restrukturyzacji korporacyjnej oraz programu rozwoju, w tym największego w skali kraju projektu inwestycyjnego – Programu 10+,
 - terminowe regulowanie zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,
- uchwała co następuje:

§ 1

Przyznaje się Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2010 rok w wysokości **62.184,00 PLN** (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji

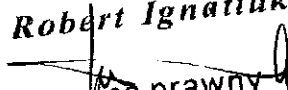
Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na
członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

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/Panią..... w skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VIII kadencji i powierza się funkcję Przewodniczącego Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

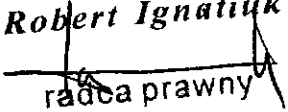
Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią.....do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na okres VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ignatiuk

radca prawny