

**UCHWAŁA Nr .....**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 8 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie :   wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani/Panu.....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 8 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie : zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 10) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Postanawia się wprowadzić do Statutu Grupy LOTOS S.A. następujące zmiany:

**I. Dotychczasowy § 7 Statutu Spółki o brzmieniu i tytule następującym:**

„§7 Przeznaczenie zysku

1. Zysku spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Dzień dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą”

otrzymuje brzmienie i tytuł następujący:

„§7 Przeznaczenie zysku i zaliczka na poczet dywidendy

1. Zysku spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Dzień dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne”.

**II. Do § 9 Statutu dodaje się pkt 17) o następującym brzmieniu:**

„17) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki, w przypadku jeżeli rada nadzorcza nie wyrazi zgody.”

**III. Do § 13 ust 3 Statutu dodaje się pkt 8) o następującym brzmieniu:**

„8) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy”.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 8 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie : zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 10) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Dotychczasowy § 10 ust 3 o następującym brzmieniu:

„3. Tak długo jak Skarb Państwa lub Nafta Polska jest właścicielem akcji Spółki uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, prawo głosu akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Skarbu Państwa oraz spółki Nafta Polska S.A., ani podmiotów zależnych od Skarbu Państwa i Nafty Polskiej S.A. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), przy czym przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się także, odpowiednio, każdy podmiot którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w ustawie o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. Akcjonariusz którego prawo głosu zostało ograniczone w każdym przypadku zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu.”

otrzymuje brzmienie następujące :

„3. Tak długo jak Skarb Państwa jest właścicielem akcji Spółki uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, prawo głosu akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Skarbu Państwa, ani podmiotów zależnych od Skarbu Państwa. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), przy czym przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się także, odpowiednio, każdy podmiot którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w ustawie o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. Akcjonariusz którego prawo głosu zostało ograniczone w każdym przypadku zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 8 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie : przeznaczenia kapitału zapasowego na kapitały rezerwowe w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.**

Działając na podstawie §9 pkt 3 Statutu Grupy LOTOS S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Postanawia się przeznaczyć kwotę ..... (słownie :.....) z kapitału zapasowego Spółki na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmian Statutu Grupy LOTOS S.A. podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia ..... w Uchwale Nr ..... do rejestru przedsiębiorców przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 8 sierpnia 2011 r.**

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

W związku z podjęciem w dniu .....przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwał, których przedmiotem są zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A. z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami podjętymi w dniu .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmian Statutu Grupy LOTOS S.A. podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia ..... w Uchwale Nr ..... do rejestru przedsiębiorców przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki.