

**UCHWAŁA Nr .....**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 29 lutego 2012 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 29 lutego 2012 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 29 lutego 2012 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. na okres VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.