

**Uchwała nr 1, 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 Panu Robertowi Aleksandrowi Ignatiukowi.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 035 126 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 66,25 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 035 126

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 035 126

**Uchwała nr 2, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz LOTOS Asphalt Sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 75/VIII/2014 z dnia 19 września 2014 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/IX/2014 z dnia 20 października 2014 roku, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na sprzedaż spółce LOTOS Asphalt Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Gdańsku w obrębie 300S, o łącznej powierzchni 39 710,00 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00046060/5, w skład której wchodzi działki o numerach: 75/54, 75/55, 75/56, 75/59, 75/63 i 75/65 za kwotę w wysokości 7 913 924,00 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 00/100) netto, ustaloną na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego Andrzeja Zakrzewskiego z dnia 5 czerwca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 78 235 126 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 60,24 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 7 800 000 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 035 126

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 035 126

### **Uchwała nr 3, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Poznaniu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 81/VIII/2014 z dnia 30 września 2014 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/IX/2014 z dnia 20 października 2014 roku, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na zbycie na rzecz spółki LOTOS Terminale S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A., której przedmiotem jest magazynowanie, składowanie i przechowywanie paliw płynnych we własnych zbiornikach, w postaci bazy paliw położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 218 - za cenę nie niższą niż 50 900 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy złotych).
2. W skład ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi składniki majątkowe szczegółowo opisane w wycenie z dnia 31 sierpnia 2014 roku sporządzonej przez firmę O.M. Finance Sp. z o.o.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 78 235 126 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 60,24 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
  - 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
  - 7 800 000 głosów wstrzymujących się.
- Łączna liczba ważnych głosów to 86 035 126

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 035 126