

wyciąg z protokołu nr 07/VIII/2015  
z posiedzenia Zarządu Spółki  
pod firmą Grupa LOTOS S.A.  
z dnia 5 marca 2015 r.

**„Uchwała nr 16/VIII/2015  
Zarządu Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 5 marca 2015 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014**

W związku z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 16 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki i § 11 ust. 1 pkt 13 Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje:

**§1**

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 ksh i § 13 ust. 2 pkt 5 i 6 Statutu Spółki, Zarząd występuje do Rady Nadzorczej z wnioskiem o dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

**§3**

Zarząd występuje z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

1. Za podjęciem uchwały głosowało: \_\_\_\_\_5\_\_\_\_\_ Członków Zarządu
2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_ Członków Zarządu
3. Wstrzymało się od głosu: \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_ Członków Zarządu
4. Votum separatum do uchwały zgłosił: \_\_\_\_\_nie zgłoszono\_\_\_\_\_

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Prezes Zarządu - Paweł Olechnowicz  
Wiceprezes Zarządu - Mariusz Machajewski  
Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Paszkowicz  
Wiceprezes Zarządu - Marek Sokołowski  
Wiceprezes Zarządu - Maciej Szozda