

UCHWAŁA NR 25/IX/2015
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

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

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki i § 2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014, przyjętego uchwałą Zarządu nr 16/VIII/2015 z dnia 5 marca 2015 roku, uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014, jako prawidłowo charakteryzujące działalność Spółki i zgodne z księgami oraz dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | _____6_____ | Członków Rady |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | _____0_____ | Członków Rady |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | _____0_____ | Członków Rady |

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Wiesław Skwarko
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	-	Agnieszka Trzaskalska
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Oskar Pawłowski
Członek Rady Nadzorczej	-	Małgorzata Hirszel
Członek Rady Nadzorczej	-	Magdalena Bohusz-Boguszewska
Członek Rady Nadzorczej	-	Michał Rumiński