

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 18/VIII/2015
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 5 marca 2015 r.**

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

W związku z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 16 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółki i § 11 ust. 1 pkt 13 Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje:

§1

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

§2

Stosownie do postanowień § 13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, Zarząd występuje do Rady Nadzorczej z wnioskiem o dokonanie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

§3

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

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- | | | |
|--|----------------------|------------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | <u>5</u> | Członków Zarządu |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | <u>0</u> | Członków Zarządu |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | <u>0</u> | Członków Zarządu |
| 4. Votum separatum do uchwały zgłosił: | <u>nie zgłoszono</u> | |

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 |