

**UCHWAŁA NR 30/IX/2015**  
**RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014

Działając na podstawie § 13 ust. 2 w związku z § 9 pkt 2 Statutu Spółki oraz pkt 1 ppkt 6) działu II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć ww. sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A.

§3

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

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. ZA 2014 ROK<sup>1</sup>

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS S.A. we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednakże może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji oraz powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności Spółki. Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki w oparciu o:

- Kodeks spółek handlowych,
- Statut Spółki,
- Uchwały Walnego Zgromadzenia,
- Regulamin Rady Nadzorczej i Regulaminy Komitetów Rady.

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień 31 marca 2015 roku skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS przedstawiał się następująco:

Od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku skład Rady Nadzorczej VIII kadencji przedstawiał się następująco:

<b><u>Imię i nazwisko</u></b>	<b><u>Funkcja</u></b>
Wiesław Skwarko	Przewodniczący
Marcin Majeranowski	Wiceprzewodniczący
Oskar Pawłowski	Sekretarz
Małgorzata Hirszel	Członek
Agnieszka Trzaskalska	Członek
Michał Rumiński	Członek

W związku z upływającą VIII kadencją Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku, zgodnie § 11 ust. 1 Statutu Spółki, na mocy uchwały nr 21 ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej - IX kadencji na siedem osób i stosownie do postanowień art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki powołało następujących członków Rady Nadzorczej IX kadencji: Wiesława

<sup>1</sup> W sprawozdaniu ujęto również informacje dotyczące I kwartału 2015 roku

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2014 rok

Skwarko - powierzając mu funkcję przewodniczącego, Agnieszkę Trzaskalską, Małgorzatę Hirszel, Oskara Pawłowskiego, Michała Rumińskiego, Magdalenę Bohusz-Boguszewską.

Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa do dnia publikacji niniejszego raportu nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do bezpośredniego powołania jednego członka Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 marca 2015 roku skład Rady Nadzorczej IX kadencji przedstawiał się następująco:

<b><u>Imię i nazwisko</u></b>	<b><u>Funkcja</u></b>
Wiesław Skwarko	Przewodniczący
Agnieszka Trzaskalska	Wiceprzewodnicząca <i>(wybór na Wiceprzewodniczącą RN w dniu 28 lipca 2014 roku)</i>
Oskar Pawłowski	Sekretarz <i>(wybór na Sekretarza RN w dniu 28 lipca 2014 roku)</i>
Małgorzata Hirszel	Członek
Magdalena Bohusz-Boguszewska	Członek
Michał Rumiński	Członek

Obecnie Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. liczy 6 członków, w tym 3 kobiety i 3 mężczyzn.

Na przestrzeni 2014 roku Rada Nadzorcza VIII i IX kadencji odbyła łącznie 8 posiedzeń podejmując 43 uchwały. Rada Nadzorcza VIII kadencji zebrała się 4-krotnie (18 stycznia, 5 maja, 2 czerwca i 13 czerwca) podejmując 25 uchwał, natomiast Rada Nadzorcza IX kadencji odbyła 4 posiedzenia (28 lipca, 20 października, 4 listopada i 12 grudnia) oraz podjęła 18 uchwał, przy czym 6 z nich zostało podjętych w trybie określonym w art. 388 §3 Ksh i §12 ust. 3 Statutu Spółki.

Do dnia 31 marca 2015 roku - Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie - w dniu 23 lutego 2015 roku, podczas którego podjęła 3 uchwały. Ponadto w związku z potrzebą efektywnego wypełniania powierzonych zadań Rada Nadzorcza, poza ww. posiedzeniem, podjęła również 1 uchwałę w trybie określonym w art. 388 §3 Ksh i §12 ust. 3 Statutu Spółki.

Wykazy uchwał stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

**GLÓWNE ZAGADNIENIA I ISTOTNE TEMATY POSIEDZEŃ  
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.**

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej odbytych w roku 2014 i na początku 2015 roku były zagadnienia z zakresu funkcjonowania i rozwoju Grupy LOTOS S.A., dotyczące m.in.:

- 1) bieżącej oceny wyników ekonomiczno-finansowych Spółki oraz budżetu Grupy LOTOS S.A. na 2015 rok, a także płynności finansowej i zdolności do obsługi zadłużenia w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w roku 2015,
- 2) podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki,
- 3) realizacji Programu rozwoju i rekonstrukcji kapitałowej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. - „Efektywność i Rozwój 2013 – 2015”, w tym zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Poznaniu na rzecz spółki LOTOS Terminale S.A.,
- 4) obszaru inwestycji związanych z rozwojem technicznym i technologicznym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., w tym:
  - realizacji projektu EFRA - Efektywna Rafinacja, m.in. w zakresie oceny modelu ekonomicznego ww. projektu oraz oceny jego wrażliwości na zmianę czynników zewnętrznych, a także sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej na rzecz LOTOS Asphalt,
  - zmiany parametrów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Węzeł Odzysku Wodoru”,
  - nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych,
  - procedury okresowej analizy i oceny projektów inwestycyjnych realizowanych przez spółki grupy kapitałowej,
- 5) działalności poszukiwawczo – wydobywczej oraz jej finansowania, w tym:
  - aktualnego stanu realizacji projektu YME,
  - wyrażenia zgody na dofinansowanie działalności poszukiwawczo-wydobywczej,
  - realizacji projektu zagospodarowania złoża B8 we współpracy z PIR,
  - płynności finansowej oraz zdolności do obsługi zadłużenia i statusu istotnych projektów inwestycyjnych w Segmencie Poszukiwawczo-Wydobywczym,
  - nowelizacji prawa geologicznego i górniczego oraz przepisów podatkowych w odniesieniu do koncesji posiadanych przez LOTOS Petrobaltic, a także polityki prowadzonej przez ten podmiot w zakresie koncesji,
- 6) refinansowania zapasów Spółki,
- 7) dostaw paliw na lotnisko Warszawa-Okęcie,

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2014 rok

- 8) zasad zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. oraz postępowania konkursowego na stanowiska Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX kadencji,
- 9) przyznania M. Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrody jubileuszowej,
- 10) podsumowania działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2013 rok oraz opiniowania spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A., zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych,
- 11) określenia sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu LOTOS Petrobaltic S.A., LOTOS Terminale S.A. oraz Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Paliwa sp. z o.o. w sprawach:
  - podziału zysku netto ww. spółek za 2013 rok,
  - zmiany Aktu zawiązania spółki LOTOS Paliwa,
  - podwyższenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Petrobaltic, zmiany jej Statutu oraz objęcia i pokrycia akcji,
- 12) prac nad nową Strategią Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na lata 2016 – 2020,
- 13) działań podejmowanych przez Spółkę w zakresie sponsoringu i przedsięwzięć społecznych, w szczególności:
  - opiniowania Planu działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok 2015, a także Raportu z ww. działalności za rok 2014,
  - przekazania przez Grupę LOTOS S.A. darowizny o wartości przekraczającej 5000 Euro oraz sprawozdania z wykorzystania środków Funduszu Celowego na realizację przedsięwzięć społecznych przekazanych w formie darowizn w 2013 roku,
  - utworzenia fundacji korporacyjnej oraz likwidacji Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych,
- 14) analizy pełnego raportu otwarcia sporządzonego przez Pełnomocnika ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej,
- 15) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Przedmiotem prac Rady Nadzorczej były również kwestie związane z ukonstytuowaniem się Rady Nadzorczej IX kadencji, ustaleniem składu jej Komitetów oraz delegowaniem Członków Rady do indywidualnego nadzoru.

Ponadto Rada czynnie uczestniczyła również w wymianie poglądów podczas spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli Kierownictwa Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

### **Członkowie Rady Nadzorczej**

#### **delegowani do samodzielnego pełnienia określonych funkcji w okresie sprawozdawczym:**

**Marcin Majeranowski** – delegowany na mocy uchwały RN nr 66/VIII/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad realizacją programu rekonstrukcji kapitałowej Grupy Kapitałowej LOTOS i wykonaniem jego harmonogramu. W związku z upływem VIII kadencji Rady Nadzorczej ww. delegacja wygasa.

**Oskar Pawłowski** – delegowany na mocy uchwały RN nr 98/VIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad procesem restrukturyzacji obszaru aktywów norweskich segmentu poszukiwawczo-wydobywczego. Ww. delegacja wygasa w związku z upływem VIII kadencji Rady Nadzorczej. Decyzją z dnia 28 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza IX wspólnej kadencji (uchwała nr 6/IX/2014) powierzyła mu ponownie, w ramach indywidualnego nadzoru, obowiązki w powyższym zakresie.

**Magdalena Bohusz-Boguszewska** – delegowana na mocy uchwały RN nr 10/IX/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie sprawowania szczegółowego i bieżącego nadzoru nad realizacją projektu „Budowa instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących”, w tym nadzorowania procesu negocjacji i wyboru głównych firm wykonawczych oraz organizacji finansowania.

Ww. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych na bieżąco informowali Radę o przebiegu realizacji czynności nadzorczych.

### **Stałe Komitety Rady Nadzorczej:**

W roku sprawozdawczym skład trzech komitetów Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku  
(do końca VIII kadencji Rady Nadzorczej):

<b><u>Komitet</u></b>	<b><u>Imię i nazwisko</u></b>	<b><u>Funkcja</u></b>
<b>Komitet Audytu</b>	Michał Rumiński	Przewodniczący
	Oskar Pawłowski	Członek
	Wiesław Skwarko	Członek
	Marcin Majeranowski	Członek
<b>Komitet Strategii i Rozwoju</b>	Wiesław Skwarko	Przewodniczący
	Małgorzata Hirszel	Członek
	Michał Rumiński	Członek
	Agnieszka Trzaskalska	Członek
	Marcin Majeranowski	Członek

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2014 rok

<b>Komitet Organizacji i Zarządzania</b>	Agnieszka Trzaskalska	Przewodnicząca
	Małgorzata Hirszel	Członek
	Oskar Pawłowski	Członek
	Marcin Majeranowski	Członek
	Michał Rumiński *)	Członek (od18.01.2014)

\*) Rada Nadzorcza decyzją z dnia 18 stycznia 2014 roku (uchwała nr 111/VIII/2014) powołała do składu Komitetu Organizacji i Zarządzania Michała Rumińskiego.

W związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r. Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji, Rada na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, w dniu 28 lipca 2014 roku ukonstytuowała się i dokonała wyboru Członków Komitetów i ich Przewodniczących.

Od dnia 28 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 marca 2015 roku Komitety działały w następujących składach:

<b><u>Komitet</u></b>	<b><u>Imię i nazwisko</u></b>	<b><u>Funkcja</u></b>
<b>Komitet Audytu</b>	Michał Rumiński	Przewodniczący
	Oskar Pawłowski	Członek
	Wiesław Skwarko	Członek
	Magdalena Bohusz-Boguszewska	Członek
<b>Komitet Strategii i Rozwoju</b>	Wiesław Skwarko	Przewodniczący
	Małgorzata Hirszel	Członek
	Michał Rumiński	Członek
	Agnieszka Trzaskalska	Członek
	Magdalena Bohusz-Boguszewska	Członek
<b>Komitet Organizacji i Zarządzania</b>	Agnieszka Trzaskalska	Przewodnicząca
	Małgorzata Hirszel	Członek
	Oskar Pawłowski	Członek
	Michał Rumiński	Członek

**Komitet Audytu – zakres prac:**

W 2014 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbył 6 posiedzeń (18 stycznia, 27 lutego, 25 kwietnia, 7 sierpnia, 20 października oraz 8 grudnia 2014 r.) i podjął jedną uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej za rok 2013.

Podczas ww. spotkań Komitet Audytu zajął się m.in.:

- 1) omówieniem wyników przeglądu:

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2014 rok

- rocznych sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 wraz z przyjęciem sprawozdania z wyników dokonanej oceny ww. sprawozdań i wydaniem Radzie Nadzorczej pozytywnej rekomendacji w niniejszej kwestii,
  - śródrocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (po I kwartale, za I półrocze oraz po III kwartale 2014 roku),
- 2) budżetem na rok 2015,
  - 3) prognozą obsługi zadłużenia oraz płynnością finansową w Grupie LOTOS S.A. i w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym, a także rachunkowością zabezpieczeń w działalności operacyjnej Spółki,
  - 4) analizą finansowania oraz mechanizmem rozliczeń kluczowych projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
  - 5) rentownością sieci stacji paliw,
  - 6) przeglądem struktury personalnej w obszarze księgowości i sprawozdawczości finansowej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., w szczególności w zakresie Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A.,
  - 7) procesem raportowania, wynikającego z treści umowy zawartej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i Skarbem Państwa w przedmiocie udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną,
  - 8) zagadnieniami z zakresu działalności Biura Audytu Wewnętrznego, w tym: podsumowaniem jego działalności w roku 2013, Rocznym Planem Audytów na rok 2014, a także sprawozdaniem Biura z realizacji zadań audytowych, oceną dojrzałości organizacyjnej, programem zarządzania ryzykiem nadużyć oraz kwestiami związanymi z zasadami oraz zakresem działania Biura Audytu Wewnętrznego.

Do dnia 31 marca 2015 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Audytu – 23 lutego br., które poświęcone było głównie omówieniu sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 (w tym wyników ekonomiczno – finansowych) oraz płynności finansowej i zdolności obsługi zadłużenia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w roku 2015, a także wybranych zagadnień z zakresu działalności Biura Audytu Wewnętrznego Grupy LOTOS S.A.

**Komitet Strategii i Rozwoju – zakres prac:**

W 2014 roku Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej odbył jedno posiedzenie w dniu 8 grudnia 2014 roku, które poświęcone było omówieniu kwestii związanych z realizacją Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 2011-2015 oraz kierunków rozwoju do roku 2020 w I połowie roku 2014. Dodatkowo Komitet ustalił, że podczas kolejnego posiedzenia zostanie dokonana ocena realizacji „Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 2011-2015” oraz będzie omówiony aktualny stan prac nad przygotowaniem nowej Strategii na lata 2016-2020.



Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2014 rok

Ponadto w roku 2014 Komitet Strategii i Rozwoju podjął jedną uchwałę (KSiR/2014/01 z dnia 30 kwietnia 2014 roku) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

Do dnia 31 marca 2015 roku nie odbyło się żadne posiedzenie Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej.

**Komitet Organizacji i Zarządzania – zakres prac:**

W 2014 roku Komitet Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej odbył jedno posiedzenie w dniu 21 marca 2014 roku oraz podjął 2 uchwały, przy czym jedna z nich została podjęta w trybie określonym w § 3 ust. 15 Regulaminu Komitetu.

Do dnia 31 marca 2015 roku nie odbyło się żadne posiedzenie Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej. Jednakże do tego czasu Komitet podjął 3 uchwały w trybie określonym w § 3 ust. 15 Regulaminu Komitetu.

Główne zagadnienia, którymi w roku 2014 i w I kwartale 2015 roku zajmował się Komitet Organizacji i Zarządzania to:

- 1) zmiana zasad zatrudnienia i wynagradzania Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. – w oparciu o kontrakty menedżerskie,
- 2) postępowanie kwalifikacyjne na funkcje w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. IX kadencji.

W związku z art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 2 Statutu Spółki, a także działając zgodnie z zasadami określonymi w zbiorze „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW” przyjętym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 roku i znowelizowanym w dniu 21 listopada 2012 roku, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. **przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2014 oraz wnosi o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2014 roku.**

Podpisy członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

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

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2014 rok

Załącznik nr 1

**WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.  
podjętych w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.**

<b>VIII KADENCJA</b>			
numer uchwały	data podjęcia	w sprawie	numer protokołu
109/VIII/2014	18.01.2014	Usprawiedliwienia nieobecności.	19/VIII/2014
110/VIII/2014		Wyrażenia zgody na dofinansowanie rozwoju obszaru poszukiwań i wydobywania.	
111/VIII/2014		Zmian w składzie Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej.	
112/VIII/2014	05.05.2014	oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013	20/VIII/2014
113/VIII/2014		oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013	
114/VIII/2014		oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013	
115/VIII/2014		oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013	
116/VIII/2014		oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2013	
117/VIII/2014		przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok 2013	
118/VIII/2014		przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013	
119/VIII/2014		przyjęcia dokumentu pt. „Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013”	
120/VIII/2014		rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku	
121/VIII/2014		rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku	
122/VIII/2014		rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku	
123/VIII/2014	rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku		

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2014 rok

124/VIII/2014	05.05.2014	rekomenacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku	20/VIII/2014
125/VIII/2014		przyjęcia Raportu końcowego dot. mierników KPI dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. w związku z pracami nad zawarciem kontraktów menedżerskich	
126/VIII/2014		określenia sposobu głosowania przedstawicieli Grupy LOTOS S.A. na Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dotyczącego podziału zysku netto za 2013 rok oraz zmiany Aktu Zawiązania Spółki	
127/VIII/2014		określenia sposobu głosowania przedstawicieli Grupy LOTOS S.A. na Walnym Zgromadzeniu LOTOS Terminale S.A. dotyczącego podziału zysku netto za 2013 rok oraz przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych	
128/VIII/2014		określenia sposobu głosowania przedstawicieli Grupy LOTOS S.A. na Walnym Zgromadzeniu LOTOS Petrobaltic S.A. dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2013 rok	
129/VIII/2014		wyrażenia zgody na zmianę parametrów zadania inwestycyjnego pn. „Węzeł Odzysku Wodoru”	
130/VIII/2014		zaopiniowania Raportu z działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych w roku 2013	
131/VIII/2014		wyrażenia zgody na przekazanie przez Grupę LOTOS S.A. darowizny o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość 5000 EUR	
132/VIII/2014	02.06.2014	zaopiniowania nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych	21/VIII/2014
133/VIII/2014	13.06.2014	pozytywnego zaopiniowania rozpoczęcia procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji	22/VIII/2014
<b>IX KADENCJA</b>			
numer uchwały	data podjęcia	w sprawie	numer protokołu
1/IX/2014	28.07.2014	Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.	1/IX/2014
2/IX/2014		Wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.	
3/IX/2014		Ustalenia składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.	
4/IX/2014		Ustalenia składu Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.	
5/IX/2014		Ustalenia składu Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.	
6/IX/2014		Delegowania Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych	
7/IX/2014		Usprawiedliwienia nieobecności	

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2014 rok

8/IX/2014	08.08.2014	Zaopiniowania biznesplanu projektu „Budowa instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących”	uchwała podjęta w trybie art. 388 §3 ksh
9/IX/2014	11.08.2014	Zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki	uchwała podjęta w trybie art. 388 §3 ksh
10/IX/2014	22.08.2014	Delegowania Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.	uchwała podjęta w trybie art. 388 §3 ksh
11/IX/2014	27.08.2014	Akceptacji opinii nt. projektów inwestycyjnych GK LOTOS S.A.	uchwała podjęta w trybie art. 388 §3 ksh
12/IX/2014	14.10.2014	Zawarcia przez Spółkę umowy ze Skarbem Państwa dotyczącej udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną	uchwała podjęta w trybie art. 388 §3 ksh
13/IX/2014	20.10.2014	Wyrażenia zgody na przedłużenie terminu obowiązywania i zmianę postanowień Umowy kredytu na refinansowanie zapasów Spółki	2/IX/2014
14/IX/2014		Zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Poznaniu	
15/IX/2014		Sprzedazy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod realizację projektu „EFRA – Efektywna Rafinacja” na rzecz LOTOS Asphalt Sp. z o.o.	
16/IX/2014		Określenia sposobu głosowania Grupy LOTOS S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LOTOS Petrobaltic S.A. oraz obejmowania i pokrywania akcji LOTOS Petrobaltic S.A.	
17/IX/2014		Przyznania nagrody jubileuszowej Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.	
18/IX/2014	04.11.2014	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy gwarantowania emisji akcji serii D.	3/IX/2014 uchwała podjęta w trybie art. 388 §3 ksh
brak uchwał	12.12.2014	---	4/IX/2014

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2014 rok

Załącznik nr 2

**WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.  
podjętych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku.**

<b>IX KADENCJA</b>			
<b>numer uchwały</b>	<b>data podjęcia</b>	<b>w sprawie</b>	<b>numer protokołu</b>
19/IX/2015	27.01.2015	Zaopiniowania „Planu prowadzenia działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok 2015.	uchwała w trybie art. 388 §3 ksh
20/IX/2015	23.02.2015	Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.	5/IX/2015
21/IX/2015		Zaopiniowania likwidacji Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych oraz wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych na rzecz nowotworzonej fundacji Grupy LOTOS S.A.	
22/IX/2015		Ustalenia tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A.	