

**UCHWAŁA Nr...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 1 czerwca 2015 r.**

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

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 18/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/IX/2015 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.