

wyciąg z protokołu nr 11/VIII/2015
z posiedzenia Zarządu Spółki
pod firmą Grupa LOTOS S.A.
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

**„Uchwała nr 31/VIII/2015
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 15 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: propozycji pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2014

W związku z art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i §9 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Zarządu, uchwała co następuje:

§1

Zarząd proponuje pokryć stratę netto za rok 2014 w wysokości **1 285 909 803,46 PLN** (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset trzy złote 46/100) z zysków lat przyszłych.

§2

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny propozycji pokrycia straty netto Spółki za rok 2014.

§3

Stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o dokonanie pokrycia straty, zgodnie z §1 niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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