

UCHWAŁA NR 28/IX/2015
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2014

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, a także § 2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z wynikami finansowymi Spółki oraz propozycją Zarządu dotyczącą pokrycia straty netto za rok 2014, przyjęła uchwałę Zarządu nr 31/VIII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku, uchwała co następuje:

§1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A., wyrażony w uchwale Zarządu nr 31/VIII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie propozycji pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. 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 przyszedłych.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o dokonanie pokrycia straty, zgodnie ze wskazaną powyżej propozycją Zarządu.

§ 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