

UCHWAŁA NR 35/IX/2015
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie: rekomenacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny:

- sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014,
- skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014,
- sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014,

uchwala co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenie absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§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