

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

**w sprawie : udzielenia absolutorium **Magdalenie Bohusz-Boguszewskiej,****  
**Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez**  
**nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia**  
**2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Magdalenie Bohusz-Boguszewskiej,** Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.