

UCHWAŁA NR 21/IX/2015
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie: zaopiniowania likwidacji Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych oraz wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych na rzecz nowotworzonej fundacji Grupy LOTOS S.A.

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Grupy LOTOS S.A., zawartego w uchwale nr 6/VIII/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku, działając na podstawie §13 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki i § 2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 19b Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje likwidację funduszu celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych, utworzonego na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 20 lutego 2008 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na przekazanie przez Grupę LOTOS S.A. środków pieniężnych w kwocie **500 000 PLN** (słownie: pięćset tysięcy złotych) na rzecz nowotworzonej **Fundacji LOTOS** z przeznaczeniem na jej działalność statutową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | _____5_____ | 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