

wyciąg z protokołu nr 03/VIII/2015
z posiedzenia Zarządu Spółki
pod firmą Grupa LOTOS S.A.
z dnia 10 lutego 2015 r.

**„Uchwała nr 6/VIII/2015
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 10 lutego 2015 r.**

w sprawie: utworzenia Fundacji Grupy LOTOS S.A.

W związku z potrzebą scentralizowania działań dobroczynnych w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. poprzez utworzenie instrumentu służącego do koordynacji całokształtu spraw związanych z polityką społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju oraz mając na uwadze wzrost profesjonalizacji i rozwój tej sfery działalności, a także wzmocnienie wizerunku Grupy LOTOS S.A., Zarząd Spółki działając na podstawie §11 ust. 1 Regulaminu Zarządu, uchwała co następuje:

§1

1. Zarząd Grupy LOTOS S.A., pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 2 ust. 3, postanawia ustanowić fundację pod nazwą: **Fundacja LOTOS** i przeznaczyć środki pieniężne w kwocie **2 700 000 PLN** (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) na jej działalność statutową.
2. Projekt Statutu Fundacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

1. Zgodnie z §9 pkt 11 Statutu Spółki, Zarząd Grupy LOTOS S.A. występuje do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o 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. Zgodnie z §13 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii dla Walnego Zgromadzenia w zakresie likwidacji funduszu celowego.
3. Zgodnie z art. 19b Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku, Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na przeznaczenie środków pieniężnych na rzecz ww. fundacji, zgodnie z postanowieniami § 1.

§3

Zarząd Grupy LOTOS S.A. powierza Pani Jowicie Twardowskiej, Dyrektorowi ds. Komunikacji i CSR wykonanie uchwały w zakresie utworzenia ww. Fundacji.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- | | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | _____4_____ | Członków Zarządu |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | _____0_____ | Członków Zarządu |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | _____0_____ | Członków Zarządu |
| 4. Votum separatum do uchwały zgłosił: | _____nie zgłoszono_____ | |

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Prezes Zarządu - Paweł Olechnowicz
Wiceprezes Zarządu - Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu - Marek Sokołowski
Wiceprezes Zarządu - Maciej Szozda