

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

w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią.....do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.