



Ministerstwo Skarbu Państwa

Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu

GRUPA LOTOS SA
BIURO ZARZĄDU
Wstępna data 30.04.2015
L. Nr. 12/P/85/2015
Przeznaczony do

DSK.5220.18.2015

Pan
Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Występując w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki spraw dotyczących:

- zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

W załączeniu przekazuję projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

2
PODSEKRETARZ STANU
 Rafał Baniak

Załącznik:
Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 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 uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią, ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzenie powyższego punktu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru nad działalnością spółki Grupa LOTOS S.A. Aktualnie w Radzie Nadzorczej Spółki zasiada sześć osób wskazanych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z zapisami § 11 ust 1. Statutu Spółki, w skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Wobec powyższego Minister Skarbu Państwa, jako akcjonariusz spółki zgłasza wniosek o wprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 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 uchwala 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.

Uzasadnienie

Wprowadzenie powyższego punktu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru nad działalnością spółki Grupa LOTOS S.A. Aktualnie w Radzie Nadzorczej Spółki zasiada sześć osób wskazanych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z zapisami § 11 ust. 1. Statutu Spółki, w skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Wobec powyższego Minister Skarbu Państwa, jako akcjonariusz spółki zgłasza wniosek o wprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.