

2015/PT6/105

Warszawa, 28 maja 2015 roku

Zarząd
Grupa Lotos S.A.
Ul Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Lotos S.A.

Działając w imieniu ING Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., pragniemy poinformować, że Fundusz zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Lotos S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 1 czerwca 2015 r. kandydaturę Pana Konstantego Donimirskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, Pan Konstanty Donimirski wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył pisemnie, iż spełnia wymagania stawiane przez Spółkę członkom Rady Nadzorczej. Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Konstantego Donimirskiego pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze Pana Konstantego Donimirskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem **WICEPREZES ZARZĄDU**

Ewa Radkowska-Świętoń
Ewa Radkowska-Świętoń

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Łętocha
Grzegorz Łętocha