

Uchwała numer 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu **Robertowi Aleksandrowi Ignatiukowi** – Akcjonariuszowi.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.696.097 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,15 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 2, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 15/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 24/IX/2015 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014, wykazujące stratę netto w wysokości 1.285.910 tysięcy złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 1.762.097 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 14.339.743 tysiące złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2014, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 31.669 tysięcy złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2014, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 788.819 tysięcy złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.611.977 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 4.419 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 79.701 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 3, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 16/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/IX/2015 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.611.977 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
 - 4.419 głosów przeciw niniejszej uchwale
 - 79.701 głosów wstrzymujących się.
- Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

W tym miejscu Akcjonariusz Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

Uchwała numer 4, w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 17/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/IX/2015 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014, wykazujące stratę netto w wysokości 1.466.372 tysiące złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 1.902.137 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 18.947.157 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2014, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 163.612 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2014, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 931.133 tysiące złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.611.977 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 84.120 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 5, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 18/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/IX/2015 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.611.977 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 84.120 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 6, w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 31/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/IX/2015 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 w wysokości 1.285.909.803,46 PLN (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset trzy złote 46/100) z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.696.097 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,15 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 7, w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 32/IX/2015 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Pawłowi Olechnowiczowi**, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.611.977 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 84.120 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 8, w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 33/IX/2015 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Markowi Sokołowskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.616.396 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 79.701 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 9, w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 34/IX/2015 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Mariuszowi Machajewskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.611.977 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 84.120 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 10, w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 35/IX/2015 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Maciejowi Szozda**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.616.396 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 79.701 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 11, w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 36/IX/2015 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Zbigniewowi Paszkowiczowi**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

· 129.616.396 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

· 0 głosów przeciw niniejszej uchwale

· 79.701 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 12, w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Wiesławowi Skwarko**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

· 129.607.433 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

· 242 głosy przeciw niniejszej uchwale

· 88.422 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 13, w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Agnieszce Trzaskalskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od 28 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku – z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

· 129.607.433 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

· 242 głosy przeciw niniejszej uchwale

· 88.422 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 14, w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Oskarowi Pawłowskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w tym pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w okresach: od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku oraz od 28 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.607.433 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 242 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 88.422 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 15, w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Małgorzacie Hirszel**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.607.433 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 242 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 88.422 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 16, w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Michałowi Rumińskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.607.433 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 242 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 88.422 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 17, w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Bohusz-Boguszewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Magdalenie Bohusz-Boguszewskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.607.433 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 242 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 88.422 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 18, w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Marcinowi Majeranowskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.607.433 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 242 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 88.422 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 19, w sprawie likwidacji Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych.

Działając na podstawie § 9 pkt 11 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 6/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/IX/2015 uchwała co następuje:

§ 1

Likwiduje się Fundusz Celowy na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych utworzony na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 20 lutego 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 129.691.553 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 70,15 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 242 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 4.302 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 20, w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 13 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 30 czerwca 2015 roku do godz. 10⁰⁰.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 119.173.976 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 64,46 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 10.522.121 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097