

Uchwała numer 21, 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 odwołuje Panią Magdalenę Bohusz-Boguszewską ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 98.740.352 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 53,41 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 10.103.682 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 20.852.063 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 22, 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 Panią Katarzynę Iskra do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 98.693.750 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 53,38 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 8.278.174 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 22.724.173 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097