



Warszawa, dnia 22 grudnia 2015r.

Minister Skarbu Państwa

DSK.5221.145.2015

Pan
Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu
ul. Elbląska 135
80- 718 Gdańsk
fax: (58) 301 57 33

Ja, niżej podpisany Henryk Baranowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi przez Dawida Jackiewicza Ministra Skarbu Państwa w dniu 14 grudnia 2015 roku, objętego Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 21910/2015 sporządzonym przez Roberta Błaszczaka Notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię przy ulicy Długiej 31, występując w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, stosownie do art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnoszę o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku i umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółki.


Henryk Baranowski

Załącznik:
Projekty uchwał

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z dnia

w sprawie : ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji

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

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza IX kadencji liczyć będzie członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z dnia

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z dnia

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 4 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. i
powierza funkcję Przewodniczącego Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z dnia

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.