

UCHWAŁA Nr ...
NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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/Pani ...

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr ...
NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 stycznia 2016 r.

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 ...
NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 stycznia 2016 r.**

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 ...
NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 stycznia 2016 r.

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 ...
NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 stycznia 2016 r.

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.