

**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.