

**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.