

**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.