

**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.