

wyciąg z protokołu nr 9/IX/2016
z posiedzenia Zarządu Spółki
pod firmą Grupa LOTOS S.A.
z dnia 2 marca 2016 r.

**„Uchwała nr 13/IX/2016
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 2 marca 2016 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015

W związku z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 16 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki i § 11 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 ksh i § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, Zarząd występuje do Rady Nadzorczej z wnioskiem o dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

§3

Zarząd występuje z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- | | | |
|--|----------------------|------------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | <u>4</u> | Członków Zarządu |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | <u>0</u> | Członków Zarządu |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | <u>0</u> | Członków Zarządu |
| 4. Votum separatum do uchwały zgłosił: | <u>nie zgłoszono</u> | |

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Prezes Zarządu	-	Paweł Olechnowicz
Wiceprezes Zarządu	-	Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu	-	Zbigniew Paszkowicz
Wiceprezes Zarządu	-	Maciej Szozda

