

**UCHWAŁA NR 102/IX/2016**  
**RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.**  
**z dnia 24 maja 2016 roku**

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

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki i § 2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015, przyjętego uchwałą Zarządu nr 13/IX/2016 z dnia 2 marca 2016 roku, uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015, jako prawidłowo charakteryzujące działalność Spółki i zgodne z księgami oraz dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało:     | 5 | Członków Rady |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | 0 | Członków Rady |
| 3. Wstrzymało się od głosu:            | 0 | Członków Rady |

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej:

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	-	Katarzyna Lewandowska
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Cezary Krasodomski
Członek Rady Nadzorczej	-	Maria Sierpińska
Członek Rady Nadzorczej	-	Katarzyna Witkowska
Członek Rady Nadzorczej	-	Dariusz Figura