

UCHWAŁA NR 104/IX/2016
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 24 maja 2016 roku

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

Działając stosownie do postanowień art. 382 §3 w związku z art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 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 z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015, przyjętego uchwałą Zarządu nr 15/IX/2016 z dnia 2 marca 2016 roku, uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015, stanowiące 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