

**UCHWAŁA NR 107/IX/2016**  
**RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.**  
**z dnia 24 maja 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2015 rok

Działając na podstawie § 13 ust. 2 w związku z § 9 pkt 2 Statutu Spółki oraz zasady II.Z.10. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze:

- sprawozdaniem finansowym Grupy LOTOS S.A. za rok 2015,
  - sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015,
  - skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015,
  - sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015, oraz opiniami i raportami niezależnego biegłego rewidenta dołączonymi do ww. sprawozdań,
- uchwala co następuje:

§1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć ww. sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A.

§ 2

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015.

§3

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

**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.  
ZA 2015 ROK**

1. Wstęp.....	2
2. Informacja o składzie osobowym Rady Nadzorczej i pełnionych w niej funkcjach.....	2
3. Informacja o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.....	5
5. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.....	8
6. Komitety Rady Nadzorczej.....	9
7. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.....	13
8. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz stosowania zasad ładu korporacyjnego.....	13
9. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.....	18

## 1. Wstęp.

Rada Nadzorcza (RN) sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS S.A. we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

Rada Nadzorcza może liczyć od 5 do 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie (WZ) bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów na wspólny okres trzyletniej kadencji. Liczbę członków RN ustala WZ. Przewodniczący RN powoływany jest przez WZ natomiast Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez RN z grona pozostałych jej członków. Poszczególni Członkowie Rady oraz cała RN mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) obradujące w dniu 30 czerwca 2014 roku zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, na mocy uchwały nr 21 ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej IX wspólnej kadencji na siedem osób.

Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednakże może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji oraz powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności Spółki. Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki w oparciu o:

- Kodeks spółek handlowych,
- Statut Spółki,
- Uchwały Walnego Zgromadzenia,
- Regulamin Rady Nadzorczej i Regulaminy Komitetów Rady.

Ponadto przy realizacji swoich zadań Członkowie Rady Nadzorczej przestrzegali oraz kierowali się zbiorem rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

## 2. Informacja o składzie osobowym Rady Nadzorczej i pełnionych w niej funkcjach.

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień 31 marca 2016 roku Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. działała w następującym składzie:

Od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2015 roku skład Rady Nadzorczej IX kadencji przedstawiał się następująco:

<b><u>Imię i nazwisko</u></b>	<b><u>Funkcja</u></b>
Wiesław Skwarko	Przewodniczący
Agnieszka Trzaskalska	Wiceprzewodnicząca <i>(wybór na Wiceprzewodniczącą RN w dniu 28 lipca 2014 roku)</i>
Oskar Pawłowski	Sekretarz <i>(wybór na Sekretarza RN w dniu 28 lipca 2014 roku)</i>

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

Małgorzata Hirszel	Członek
Magdalena Bohusz-Boguszewska	Członek
Michał Rumiński	Członek

Zgodnie z przysługującymi Walnemu Zgromadzeniu kompetencjami ZWZ zwołane na dzień 1 czerwca 2015 roku i obradujące po ogłoszonej przerwie i wznowieniu obrad w dniu 30 czerwca 2015 roku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki na mocy uchwały nr 21 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Magdalenę Bohusz-Boguszewską. Jednocześnie na mocy uchwały nr 22 ZWZ powołało do składu Rady Katarzynę Iskra (obecnie Katarzyna Witkowska - zmiana nazwiska w dniu 27 lipca 2015 roku).

W związku z powyższym od dnia 30 czerwca 2015 roku do dnia 23 grudnia 2015 roku skład Rady Nadzorczej IX kadencji przedstawiał się następująco:

<b><u>Imię i nazwisko</u></b>	<b><u>Funkcja</u></b>
Wiesław Skwarko	Przewodniczący
Agnieszka Trzaskalska	Wiceprzewodnicząca
Oskar Pawłowski	Sekretarz
Małgorzata Hirszel	Członek
Katarzyna Witkowska	Członek
Michał Rumiński	Członek

W dniu 23 grudnia 2015 roku Akcjonariusz – Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i powołał do składu Rady Nadzorczej - Roberta Pietryszyna. Zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Skarb Państwa tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki ma prawo do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka RN.

Mając powyższe na uwadze skład Rady Nadzorczej od dnia 23 grudnia oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

<b><u>Imię i nazwisko</u></b>	<b><u>Funkcja</u></b>
Wiesław Skwarko	Przewodniczący
Agnieszka Trzaskalska	Wiceprzewodnicząca
Oskar Pawłowski	Sekretarz
Małgorzata Hirszel	Członek
Katarzyna Witkowska	Członek
Michał Rumiński	Członek

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

Robert Pietryszyn

Członek

W dniu 26 stycznia 2016 roku Akcjonariusz Spółki, Skarb Państwa - reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, korzystając z przysługującego mu uprawnienia określonego w § 11 ust. 2 Statutu Spółki, odwołał ze składu Rady Nadzorczej Roberta Pietryszyna.

Następnie obradujące w dniu 27 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na żądanie Akcjonariusza – Skarbu Państwa, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki, na mocy uchwał od 3 do 12, dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX kadencji. Odwołało pięciu spośród sześciu członków organu nadzorczego, w tym: Wiesława Skwarko - przewodniczącego, Agnieszkę Trzaskalską - wiceprzewodniczącą, Oskara Pawłowskiego - sekretarza, Małgorzatę Hirszel oraz Michała Rumińskiego i powołało jednocześnie do Rady: Roberta Pietryszyna, powierzając mu funkcję przewodniczącego, Katarzynę Lewandowską, Dariusza Figurę, Cezarego Krasodomskiego i Marię Sierpińską.

W następstwie decyzji Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. IX kadencji od dnia 27 stycznia 2016 roku oraz na dzień 31 marca 2016 roku działała w następującym składzie:

<b><u>Imię i nazwisko</u></b>	<b><u>Funkcja</u></b>
Robert Pietryszyn	Przewodniczący
Katarzyna Lewandowska	Wiceprzewodnicząca <i>(wybór na Wiceprzewodniczącą RN w dniu 24 lutego 2016 r.)</i>
Cezary Krasodomski	Sekretarz <i>(wybór na Sekretarza RN w dniu 24 lutego 2016 r.)</i>
Dariusz Figura	Członek
Maria Sierpińska	Członek
Katarzyna Witkowska	Członek

W dniu 12 kwietnia 2016 roku Akcjonariusz – Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, skorzystał ponownie z przysługującego mu uprawnienia określonego w § 11 ust. 2 Statutu Spółki dotyczącego bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej i powołał do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX kadencji Marcina Jastrzębskiego.

W związku z odwołaniem z dniem 13 kwietnia 2016 roku członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełniących funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa ds. Strategii i Rozwoju oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobywania, Rada Nadzorcza delegowała Roberta Pietryszyna, Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu. Od tego momentu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie z Regulaminem Rady sprawuje Wiceprzewodnicząca Rady - Katarzyna Lewandowska.

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

W dniu 13 maja 2016 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożyli: Robert Pietryszyn, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Marcin Jastrzębski, którzy zostali powołani do Zarządu Grupy LOTOS S.A. na dalszy okres wspólnej kadencji.

W związku z powyższym na dzień przyjęcia przez Radę Nadzorczą niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. działała w poniższym składzie licząc 5 członków, w tym 3 kobiety i 2 mężczyzn:

<u>Imię i nazwisko</u>	<u>Funkcja</u>
Katarzyna Lewandowska	Wiceprzewodnicząca <i>(wybór na Wiceprzewodniczącą RN w dniu 24 lutego 2016 r.)</i>
Cezary Krasodomski	Sekretarz <i>(wybór na Sekretarza RN w dniu 24 lutego 2016 r.)</i>
Dariusz Figura	Członek
Maria Sierpińska	Członek
Katarzyna Witkowska	Członek

### 3. Informacja o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

Zgodnie z Oświadczeniami złożonymi na potrzeby Prospektu Emisyjnego akcji Grupy LOTOS, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 7 listopada 2014 r. i na datę Prospektu spośród członków Rady Nadzorczej warunki niezależności, w rozumieniu wspomnianego Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r. oraz rozdziału III, ust. 6 Dobrych Praktyk, spełniali: Wiesław Skwarko, Oskar Pawłowski, Małgorzata Hirszel, Michał Rumiński oraz Magdalena Bohusz-Boguszewska.

Niezależnie od powyższego warunki niezależności w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach spełniali: Wiesław Skwarko, Agnieszka Trzaskalska, Oskar Pawłowski, Małgorzata Hirszel oraz Michał Rumiński.

Członkowie Rady Nadzorczej powołani w dniu 27 stycznia 2016 roku, tj. Maria Sierpińska, Dariusz Figura, Cezary Krasodomski oraz powołany w dniu 12 kwietnia 2016 roku – Marcin Jastrzębski złożyli oświadczenia, iż spełniają oni przesłanki, określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, będących załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Rada Nadzorcza dokonała oceny pod kątem istnienia związków i okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

W konsekwencji powyższego Rada Nadzorcza uznała, iż ww. Członkowie Rady Nadzorczej podczas sprawowania swoich funkcji w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w okresie sprawozdawczym spełniali kryteria niezależności, zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami.

**4. Informacja o istotnych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza oraz ilości odbytych posiedzeń i podjętych uchwał.**

Na przestrzeni 2015 roku Rada Nadzorcza IX kadencji odbyła łącznie 13 posiedzeń (23 lutego, 24 kwietnia, 21-22 maja, 29 maja, 12 czerwca, 26 czerwca, 31 lipca, 7 września, 18 września, 22 września, 26 października, 2 listopada oraz 18 grudnia) podejmując w ich trakcie łącznie 42 uchwały, w tym jedną uchwałę w sprawie nieobecności członków Rady na posiedzeniu, które uznała jako usprawiedliwione. Ponadto, w okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza podjęła 5 uchwał poza posiedzeniami, tj. w trybie określonym w §12 ust. 3 Statutu Spółki.

Do dnia 31 marca 2016 roku - Rada Nadzorcza odbyła dwa posiedzenia: w dniu 15 stycznia 2016 roku oraz 24 lutego 2016 roku, podczas których podjęła 6 uchwał. Ponadto w związku z potrzebą efektywnego wypełniania powierzonych zadań Rada Nadzorcza, poza ww. posiedzeniami, podjęła jedną uchwałę w trybie określonym w §12 ust. 3 Statutu Spółki.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej odbytych w roku 2015 i na początku 2016 roku były zagadnienia z zakresu funkcjonowania i rozwoju Grupy LOTOS S.A., dotyczące m.in.:

- 1) bieżącej oceny wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, wyników badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. i istotnych spółek zależnych za rok 2014 i 2015 oraz budżetu Grupy LOTOS S.A. na 2015 i 2016 rok,
- 2) płynności finansowej i zdolności do obsługi zadłużenia w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w roku 2015,
- 3) postępowania kontrolnego Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy związanych z rzetelnością podstaw odliczania podatku VAT, w tym sposobu dalszego postępowania,
- 4) wyboru wiodącego biegłego rewidenta Spółki i Grupy Kapitałowej na lata 2016-2017,
- 5) realizacji Programu rozwoju i rekonstrukcji kapitałowej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. - „Efektywność i Rozwój 2013 – 2015”,
- 6) obszaru inwestycji związanych z rozwojem technicznym i technologicznym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., w tym:
  - realizacji projektu EFRA - Efektywna Rafinacja, m.in. w zakresie oceny modelu ekonomicznego ww. projektu oraz oceny jego wrażliwości na zmianę czynników zewnętrznych, uruchomienia projektu w tym udzielenia niezbędnych zgód, a także zaopiniowania sprawozdań kwartalnych Grupy LOTOS S.A. z wykorzystania wsparcia nie będącego pomocą publiczną (po pierwszym, po dwóch, po trzech oraz po czterech kwartałach 2015 roku), a także zmiany do Umowy zawartej ze Skarbem Państwa w sprawie udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną z dnia 15 października 2014 roku,

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

- procedury okresowej analizy i oceny projektów inwestycyjnych realizowanych przez spółki grupy kapitałowej,
  - istotnych projektów prowadzonych w Grupie LOTOS S.A. i spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej, dla których podjęto wymagane decyzje i/lub dla których planowane jest podjęcie istotnych decyzji w latach 2016-2017,
- 7) działalności poszukiwawczo – wydobywczej oraz jej finansowania, w tym:
- aktualnego stanu realizacji projektu YME,
  - płynności finansowej LOTOS Petrobaltic S.A. i Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A., oraz zdolności do obsługi zadłużenia i statusu istotnych projektów inwestycyjnych w Segmencie Poszukiwawczo-Wydobywczym,
- 8) refinansowania zapasów Spółki oraz polityki zakupu surowców przez Grupę LOTOS S.A.,
- 9) wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX kadencji zakończonego dokonaniem wyboru Zarządu Spółki nowej kadencji oraz zmian i bieżącej sytuacji w Zarządzie Spółki IX kadencji,
- 10) struktury zatrudnienia pod kątem formy zatrudnienia wraz z uzasadnieniem zastosowanych rozwiązań prawnych w tym zakresie,
- 11) podsumowania działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2014 rok oraz opiniowania spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A., zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych,
- 12) określenia sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu LOTOS Petrobaltic S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2014 oraz na Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Paliwa sp. z o.o. w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok,
- 13) prac nad nową Strategią Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na lata 2016 – 2020,
- 14) działań podejmowanych przez Spółkę w zakresie marketingu, sponsoringu i przedsięwzięć społecznych, w szczególności:
- Planu działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok 2016, a także Raportu z ww. działalności za rok 2014,
  - sprawozdania z wykorzystania środków Funduszu Celowego na realizację przedsięwzięć społecznych przekazanych w formie darowizn w 2014 roku,
  - utworzenia fundacji korporacyjnej i jej działalności, a także wyrażenia zgody na przekazanie środków na działalność statutową Fundacji LOTOS oraz likwidacji Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych,
  - analizy efektywności działań sponsoringowych w obszarze sportu, kultury i działań społecznych do 2017 roku,
  - wydatków poniesionych przez Grupę LOTOS S.A. w latach 2013-2015 na reklamę w mediach, sponsoring, działalność kulturalną, społeczną, charytatywną oraz wydatków poniesionych przez Grupę LOTOS S.A. i jej spółki zależne na usługi consultingu PR, usługi marketingowe i doradztwa prawnego w roku 2015,
- 15) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,



16) zmian w Regulaminie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Przedmiotem prac Rady Nadzorczej były również kwestie związane z wyborem Wiceprzewodniczącej oraz Sekretarza Rady, zmianą i ustaleniem składu jej Komitetów oraz delegowaniem Członków Rady do indywidualnego nadzoru.

Wykazy uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Ponadto Rada czynnie uczestniczyła również w wymianie poglądów podczas spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli Kierownictwa Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

**5. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.**

**Oskar Pawłowski** – delegowany, na mocy uchwały RN nr 98/VIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku, do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad procesem restrukturyzacji obszaru aktywów norweskich Segmentu Poszukiwawczo-Wydobywczego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Rada Nadzorcza IX wspólnej kadencji decyzją z 28 lipca 2014 roku (uchwała nr 6/IX/2014) utrzymała delegację w powyższym zakresie. Delegacja wygasła z dniem 27 stycznia 2016 roku, tj. z chwilą odwołania Oskara Pawłowskiego ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

**Magdalena Bohusz-Boguszewska** – delegowana, na mocy uchwały RN nr 10/IX/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku, do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie sprawowania szczegółowego i bieżącego nadzoru nad realizacją Projektu „Budowa instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących”, w tym nadzorowania procesu negocjacji i wyboru głównych firm wykonawczych oraz organizacji finansowania. Delegacja wygasła z dniem 30 czerwca 2015 roku, tj. z chwilą odwołania Magdaleny Bohusz-Boguszewskiej ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

**Katarzyna Witkowska** – delegowana, na mocy uchwały RN nr 66/IX/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie sprawowania szczegółowego i bieżącego nadzoru nad realizacją Projektu pn. „EFRA – Efektywna Rafinacja”. Ww. delegacja, zgodnie z decyzją RN z dnia 20 kwietnia 2016 roku (uchwała nr 79/IX/2016), została odwołana bowiem Rada postanowiła, iż bieżące monitorowanie realizacji ww. Projektu realizować będzie Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej.

Ww. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych na bieżąco informowali Radę o przebiegu realizacji czynności nadzorczych.

## 6. Komitety Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym skład trzech komitetów Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku Komitety działały w następujących składach:

<b><u>Komitet</u></b>	<b><u>Imię i nazwisko</u></b>	<b><u>Funkcja</u></b>
<b>Komitet Audytu</b>	Michał Rumiński	Przewodniczący
	Oskar Pawłowski	Członek
	Wiesław Skwarko	Członek
	Magdalena Bohusz-Boguszewska	Członek
<b>Komitet Strategii i Rozwoju</b>	Wiesław Skwarko	Przewodniczący
	Małgorzata Hirszel	Członek
	Michał Rumiński	Członek
	Agnieszka Trzaskalska	Członek
	Magdalena Bohusz-Boguszewska	Członek
<b>Komitet Organizacji i Zarządzania</b>	Agnieszka Trzaskalska	Przewodnicząca
	Małgorzata Hirszel	Członek
	Oskar Pawłowski	Członek
	Michał Rumiński	Członek

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej dokonanymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015 roku (odwołanie Magdaleny Bohusz-Boguszewskiej i powołanie Katarzyny Witkowskiej) zmianie uległy składy wszystkich stałych Komitetów Rady Nadzorczej.

Od dnia 31 lipca do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 27 stycznia 2016 roku działały one w następujących składach:

<b><u>Komitet</u></b>	<b><u>Imię i nazwisko</u></b>	<b><u>Funkcja</u></b>
<b>Komitet Audytu</b>	Michał Rumiński	Przewodniczący
	Oskar Pawłowski	Członek
	Wiesław Skwarko	Członek
	Agnieszka Trzaskalska	Członek
<b>Komitet Strategii i Rozwoju</b>	Wiesław Skwarko	Przewodniczący
	Małgorzata Hirszel	Członek
	Michał Rumiński	Członek
	Agnieszka Trzaskalska	Członek

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

	Katarzyna Witkowska	Członek
	Agnieszka Trzaskalska	Przewodnicząca
	Małgorzata Hirszel	Członek
<b>Komitet Organizacji i Zarządzania</b>	Katarzyna Witkowska	Członek
	Oskar Pawłowski	Członek
	Michał Rumiński	Członek

W następstwie kolejnych zmian w składzie Rady Nadzorczej dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2016 roku (odwołanie Wiesława Skwarko, Agnieszki Trzaskalskiej, Oskara Pawłowskiego, Małgorzaty Hirszel oraz Michała Rumińskiego i powołanie Roberta Pietryszyna, Katarzyny Lewandowskiej, Dariusza Figury, Cezarego Krasodomskiego i Marii Sierpińskiej) w okresie od dnia 27 stycznia do 24 lutego 2016 roku Komitety Rady Nadzorczej nie funkcjonowały.

W dniu 24 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza IX wspólnej kadencji podczas pierwszego posiedzenia w nowym składzie osobowym ustaliła składy poszczególnych stałych Komitetów Rady Nadzorczej.

Zgodnie z ww. decyzjami Rady Nadzorczej od dnia 24 lutego 2016 roku oraz na dzień 31 marca 2016 roku Komitety działały w składach:

<b><u>Komitet</u></b>	<b><u>Imię i nazwisko</u></b>	<b><u>Funkcja</u></b>
<b>Komitet Audytu</b>	Maria Sierpińska	Przewodnicząca
	Katarzyna Lewandowska	Członek
	Katarzyna Witkowska	Członek
	Dariusz Figura	Członek
<b>Komitet Strategii i Rozwoju</b>	Robert Pietryszyn	Przewodniczący
	Katarzyna Witkowska	Członek
	Dariusz Figura	Członek
	Cezary Krasodomski	Członek
<b>Komitet Organizacji i Zarządzania</b>	Robert Pietryszyn	Przewodniczący
	Katarzyna Lewandowska	Członek
	Maria Sierpińska	Członek
	Cezary Krasodomski	Członek

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

**Komitet Audytu – zakres prac:**

W 2015 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbył 5 posiedzeń (23 lutego, 24 kwietnia, 31 lipca, 26 października oraz 14 grudnia 2015 r.) i trzy nw. uchwały:

- nr KA/2015/01 z dnia 24 kwietnia 2015 roku - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej grupy LOTOS S.A. za rok 2014,
- nr KA/2015/02 z dnia 31 lipca 2015 roku – w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru biegłego rewidenta do badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Grupa LOTOS S.A. i sprawozdań finansowych wybranych spółek zależnych z Grupy Kapitałowej grupy LOTOS S.A. za lata 2016-2017,
- nr KA/2015/03 z dnia 31 lipca 2015 roku – w sprawie Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Podczas ww. spotkań Komitet Audytu zajął się m.in.:

- 1) omówieniem wyników przeglądu:
  - rocznych sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wraz z przyjęciem sprawozdania z wyników dokonanej oceny ww. sprawozdań i wydaniem Radzie Nadzorczej pozytywnej rekomendacji w niniejszej kwestii,
  - śródrocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (po I kwartale, za I półrocze oraz po III kwartale 2015 roku),
- 2) omówieniem wyników ekonomiczno – finansowych (za 2014 r., a także po I kwartale, za I półrocze oraz po III kwartale 2015 roku),
- 3) budżetem na rok 2015 i rok 2016,
- 4) płynnością finansową oraz prognozą obsługi zadłużenia w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
- 5) omówieniem kwestii badania sprawozdań finansowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. po zakończeniu umowy na lata 2012-2015, zawartej z obecnym biegłym rewidentem,
- 6) omówieniem roli biegłego rewidenta w zakresie sprawowanej przez Radę Nadzorczą kontroli wykorzystania przez Spółkę środków finansowych pozyskanych na mocy umowy zawartej z Ministrem Skarbu Państwa w dniu 15 października 2015 r. (w przedmiocie udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną), a także kontroli wiarygodności danych i informacji zawieranych w sprawozdaniach przedkładanych przez Zarząd GL S.A. (dotyczących projektu „EFRA- Efektywna Rafinacja”),
- 7) omówieniem skutków decyzji wydanych w ramach postępowań kontroli skarbowej prowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy oraz zamierzeń Spółki w zakresie przeciwdziałania ryzykom zidentyfikowanym podczas ww. kontroli,

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

- 8) monitorowaniem przebiegu statusów realizacji kluczowych projektów realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. („EFRA – Efektywna Rafinacja”, YME, B8, B4/B6),
- 9) omówieniem modelu ekonomicznego projektu „EFRA – Efektywna Rafinacja”, z uwzględnieniem oceny jego wrażliwości na zmianę czynników zewnętrznych,
- 10) procedurą okresowej analizy i oceny projektów inwestycyjnych realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., z uwzględnieniem zagadnień związanych z metodyką ich oceny, priorytetyzacji i monitorowania,
- 11) zagadnieniami z zakresu działalności Biura Audytu Wewnętrznego, w tym: podsumowaniem jego działalności w roku 2014 (z uwzględnieniem omówienia: sprawozdania ww. Biura z realizacji zadań audytowych, wyników oceny dojrzałości organizacyjnej, informacji nt. statusu programu zarządzania ryzykiem nadużyć oraz kwestiami związanymi z zasadami i zakresem działania Biura Audytu Wewnętrznego), a ponadto rocznym Planem Audytów na rok 2015, sprawozdaniem półrocznym z działalności ww. Biura, a także bieżącym omawianiem wyników wybranych zadań audytowych,
- 12) aktualizacją Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Do dnia 31 marca 2016 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Audytu – 22 marca br., które poświęcone było głównie omówieniu Budżetu Grupy LOTOS S.A. na rok 2016, zagadnieniom wynikającym z podsumowania działalności Biura Audytu Wewnętrznego za 2015 rok, a także analizie wydatków poniesionych przez Spółkę w latach 2013-2015 na reklamę, sponsoring, działalność kulturalną, działalność społeczną i charytatywną, usługi consultingu PR, usługi marketingowe oraz usługi prawne.

**Komitet Strategii i Rozwoju – zakres prac:**

W 2015 roku Komitet Strategii i Rozwoju zajmował się głównie kwestiami związanymi z realizacją „Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 2011-2015 oraz kierunków rozwoju do roku 2020”, a także aktualnym statusem prac nad przygotowaniem Strategii GK GL S.A. na lata 2016-2020, odbywając w tej sprawie jedno posiedzenie w dniu 18 grudnia 2015 roku.

Ponadto w roku 2015 Komitet Strategii i Rozwoju podjął jedną uchwałę nr KSiR/2015/01 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

Do dnia 31 marca 2016 roku Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej nie odbył żadnych posiedzeń.

**Komitet Organizacji i Zarządzania – zakres prac:**

W 2015 roku Komitet Organizacji i Zarządzania zajmował się przede wszystkim sprawami związanymi z postępowaniem kwalifikacyjnym na funkcje w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. IX kadencji, odbywając jedno posiedzenie w dniu 24 kwietnia 2015 roku oraz podejmując 4 uchwały, przy czym trzy z nich w trybie określonym w § 3 ust. 15 Regulaminu Komitetu:

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

- nr KOiZ/2015/01 z dnia 26 lutego 2015 roku – w sprawie zatwierdzenia i przekazania zapytania ofertowego do firm headhunterskich dotyczącego możliwości i warunków nawiązania współpracy przy realizacji postępowania kwalifikacyjnego na funkcje w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. IX kadencji (głosowanie w trybie obiegowym),
- nr KOiZ/2015/02 z dnia 20 marca 2015 roku - w sprawie wyboru firmy doradczej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcje w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. IX kadencji (głosowanie w trybie obiegowym),
- nr KOiZ/2015/03 z dnia 27 marca 2015 roku - w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie ustalenia nowej struktury Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji oraz zasad postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu (głosowanie w trybie obiegowym),
- nr KOiZ/2015/04 z dnia 24 kwietnia 2015 roku – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej za rok 2014.

Do dnia 31 marca 2016 roku Komitet Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej nie odbył żadnych posiedzeń.

#### **7. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. ocenia, że Spółka w okresie sprawozdawczym była nadzorowana przez kompetentną Radę Nadzorczą, której poszczególni Członkowie reprezentowali wysoki poziom kwalifikacji, przygotowania merytorycznego i doświadczenia, niezbędnego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Skład Rady zapewniał wszechstronność i różnorodność tego organu, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej działali w interesie Grupy LOTOS S.A. i kierowali się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów oraz poświęcili niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

#### **8. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz stosowania zasad ładu korporacyjnego.**

W 2015 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosły 22.709,4 mln zł i były o 20,3% niższe od przychodów w roku 2014. Niższy poziom przychodów ze sprzedaży w 2015 roku względem 2014 roku jest efektem spadku notowań cen produktów naftowych na rynkach światowych. Średni poziom notowań cen ropy Brent Dtd w 2015 roku wyniósł 60 USD/bbl, tj. o 40% mniej niż średnioroczne notowania cen ropy Brent Dtd w 2014 roku. Średni przychód netto ze sprzedaży przypadający na 1 tonę/(toe) sprzedanego wolumenu w 2015 roku wyniósł 2.022 zł/t(toe) i był o 729 zł/t(toe), tj. 26,5% niższy niż w 2014 roku.

Gwałtowny spadek notowań ropy naftowej o blisko 40% w relacji do roku poprzedniego oraz spadający trend cenowy produktów naftowych wywarły niekorzystny wpływ na raportowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa wykazała za 2015 rok zysk operacyjny na poziomie 423,4 mln zł, na który

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu w wysokości 449,0 mln zł oraz strata operacyjna w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym w wysokości - 57,3 mln zł. Na taki poziom zysku operacyjnego w 2015 roku wpływ miały dokonane w 2014 roku odpisy na zapasach w kwocie 450,9 mln PLN i związany z nimi niższy koszt wytworzenia w I półroczu 2015 roku. Równocześnie na skutek głębokiego spadku cen ropy naftowej w II półroczu 2015 roku i koniecznością urealnienia do cen bieżących wartości utrzymywanych na koniec 2015 roku zapasów surowców, produktów, półproduktów i towarów wynik operacyjny uległ obniżeniu o 264,2 mln PLN. Wynik operacyjny segmentu poszukiwawczo-wydobywczego w 2015 roku obciążony był kosztami zdarzeń o niezależnym od spółki charakterze w wysokości 151,0 mln zł. Są to: odpisy z tytułu utraty wartości aktywów Heimdal (-15 mln zł), odpisy z tytułu utraty wartości aktywów litewskich (-69 mln zł), odpisy z tytułu nakładów i kosztów związanych z projektem B8 (-41 mln zł), straty z tytułu zaniechanych inwestycji na Morzu Bałtyckim (koncesja Sambia) (-12 mln zł), odpisy z tytułu aktualizacji rezerwy na likwidację MOP-u w LOTOS Norge (-10 mln PLN) oraz odpisy aktualizujące wartość eksploatowanych statków w GK Petrobaltic (-4 mln PLN).

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za 2015 rok oczyszczone z wpływu zdarzeń jednorazowych (wyszczególnione w akapicie powyżej) oraz efektu trendu cen ropy naftowej są wyższe niż w 2014 roku. Oczyszczony wynik operacyjny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2015 rok wyniósł 1.442 mln zł w porównaniu z 582 mln zł za 2014 rok. Oczyszczony wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za 2015 rok wyniósł 2.156 mln zł w porównaniu z 1.391 mln zł za 2014 rok, a według segmentów:

- Segment produkcji i handlu wygenerował oczyszczony wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za 2015 rok na poziomie 1 779 mln zł w porównaniu z 875 mln zł w 2014 roku;
- Segment poszukiwawczo-wydobywczy wygenerował oczyszczony wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za 2015 rok na poziomie 339 mln zł w porównaniu z 505 mln zł w 2014 roku.

W 2015 roku Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała 1.488 mln zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Saldo na działalności finansowej Grupy Kapitałowej LOTOS w 2015 roku wyniosło -587,6 mln zł. Strata netto Grupy Kapitałowej LOTOS w 2015 roku wyniosła -263,3 mln zł.

W segmencie poszukiwawczo-wydobywczym wydobywanie węglowodorów Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic w 2015 roku wyniosło 4,3 mln baryłek ekwiwalentnych i było o 13% wyższe niż w 2014 roku. Przychody ze sprzedaży segmentu poszukiwawczo-wydobywczego osiągnęły poziom 698,9 mln zł i były o 23% niższe niż w 2014 roku.

W 2015 roku rafineria Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku osiągnęła historycznie rekordowy przerób ropy - przerobiono 10,21 mln ton surowca, a wykorzystanie zdolności przerobowych rafinerii wyniosło 97,5%. W 2015 roku Grupa Kapitałowa LOTOS sprzedała łącznie 11.006 tys. ton produktów, o 8,2% więcej niż

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

w 2014 roku. W roku 2015 roku Grupa Kapitałowa LOTOS rozpoczęła prace budowlane w ramach Projektu EFRA tzw. instalacji opóźnionego koksowania (DCU). Zakończenie projektu EFRA umożliwi pogłębienie przerobu ropy naftowej, co przyczyni się do zwiększenia generowanej marży rafinerijnej.

W obszarze handlowym kontynuowany był dynamiczny rozwój sieci stacji paliw LOTOS, która w 2015 roku była trzecią siecią stacji w Polsce. Widoczny rozwój w segmencie ekonomicznym prezentuje marka LOTOS Optima. Na koniec 2015 roku pod tą marką funkcjonowały 194 stacje. Na koniec 2015 roku Grupa Kapitałowa LOTOS posiadała w sumie 476 stacji paliw.

Odnosząc się do systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem Rada Nadzorcza stwierdza, że w Grupie LOTOS S.A. funkcjonuje szereg procedur, które mają za zadanie minimalizację ryzyk prawnych, regulacyjnych, środowiskowych i operacyjnych. W ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym ustanowiono jednolite mechanizmy identyfikowania, oceny, monitorowania i reagowania na ryzyka.

**Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Grupy LOTOS S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Proces postępowania przy sporządzaniu, zatwierdzaniu i przekazywaniu do publikacji sprawozdań finansowych reguluje wewnętrzna procedura, zgodnie z którą nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych pełni Dyrektor Biura Centrum Finansowo-Księgowego wraz z osobą odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych Grupy LOTOS, tj. Głównym Księgowym. Za sporządzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialne jest Biuro Sprawozdawczości funkcjonujące w Grupie LOTOS S.A. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka skutecznie sprawuje kontrolę wewnętrzną i zarządza ryzykiem w procesie przygotowania sprawozdań finansowych.

Biorąc pod uwagę wyniki finansowe osiągnięte w 2015 roku, realizację głównych projektów inwestycyjnych w 2015 roku i stabilną sytuację finansową, Rada Nadzorcza ocenia sytuację Grupy Kapitałowej LOTOS jako bezpieczną.

Publikowany przez Spółkę w 2015 r. Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przygotowany w oparciu o metodologię Global Reporting Initiative (GRI) jest źródłem rzetelnej informacji dla właścicieli, inwestorów, partnerów biznesowych o poziomie skuteczności mechanizmów w ramach systemów:

- kontroli wewnętrznej,
- zarządzania ryzykiem,
- zgodności („compliance”),
- przeciwdziałania nadużyciom oraz
- ładu korporacyjnego.



Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

W celu dokonania oceny powyższych systemów na potrzeby Grupy LOTOS S.A. stworzono model bazujący na najlepszych praktykach biznesowych Open Compliance & Ethics Group, „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, wg metodologii Deloitte w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Model ten umożliwił kompleksową skumulowaną ocenę wszystkich systemów, interpretowaną jako stopień „dojrzałości organizacyjnej” Spółki.

**Ocena systemu kontroli wewnętrznej** w 2015 r. dotyczyła zarówno rozwiązań stanowiących ramy środowiska kontroli wewnętrznej, jak i wbudowanych w poszczególne zdefiniowane w organizacji procesy, obejmując wyniki dla 23 funkcjonujących w Spółce procesów.

**W systemie zarządzania ryzykiem** ocenie podlegało zapewnienie prawidłowego zdefiniowania i funkcjonowania ram tego systemu oraz przeprowadzania identyfikacji i oceny ryzyk.

**System zgodności** („compliance”) podlegał ocenie pod kątem poprawności rozwiązań skierowanych na zapewnienie zgodności z regulacjami zewnętrznymi.

W systemie **przeciwdziałania nadużyciom** oceniano rozwiązania służące przeciwdziałaniu nadużyciom (np. budowanie i pielęgnowanie właściwych postaw etycznych, polityka personalna) i proces identyfikacji oraz oceny ryzyka nadużyć.

Ocena **systemu ładu korporacyjnego** objęła kwestie związane z efektywnym zarządzaniem Spółką (np. monitoring i kontrola, kultura korporacyjna).

Całościowej oceny systemów dokonano w oparciu o definicję dojrzałości organizacyjnej przedsiębiorstwa, zgodnie z którą jest to osiągnięty przez organizację poziom profesjonalizacji kluczowych rozwiązań organizacyjnych, wpływający na możliwość odnoszenia sukcesów w zakresie ochrony i budowania wartości Spółki dla interesariuszy.

Skumulowana ocena dojrzałości organizacyjnej Spółki potwierdza, że Grupa LOTOS S.A. jest ukierunkowana na profesjonalizację podejmowanych działań oraz przyjmowanie dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania organizacji i zarządzania nią.

Spółka kładzie również nacisk na zapewnienie funkcjonowania w sposób niezakłócony i zgodny z prawem.

W ocenie Rady Nadzorczej, Grupa LOTOS S.A. prawidłowo realizuje przyjęte przez nią rozwiązania w ww. zakresie.

Ład korporacyjny stanowi element całego spektrum działań, które podnoszą wiarygodność Grupy LOTOS S.A., jako podmiotu notowanego na rynku regulowanym GPW, a przez to także konkurencyjność rynkową, dlatego Spółka wdraża i realizuje dobre praktyki, uznając je za swój żywotny interes. Grupa podejmuje działania by przekazywane uczestnikom rynku kapitałowego informacje były jednoznaczne i rzetelne. W 2015 r. i w latach poprzednich Grupa LOTOS S.A. i jej spółki zależne dokładały staranności, by ich polityka informacyjna była efektywna i wspierała realizację ładu

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

korporacyjnego, poprzez przejrzystość działania Grupy LOTOS S.A. jako spółki giełdowej, zaufanie w relacjach z Interesariuszami, konsekwentne budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Od debiutu giełdowego w czerwcu 2005 r. Spółka wdrażała dobre praktyki spółek notowanych na GPW, zgodnie z prawem raportując o incydentalnych naruszeniach bądź wyłączeniach stosowania niektórych zasad. Od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. Grupa LOTOS S.A. stosowała zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W 2015 r. Spółka nie przekazała żadnego raportu o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

W dniu 4 stycznia 2016 r. Spółka poinformowała, że będzie realizowała znowelizowany zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, wyłączając stosowanie trzech zasad i publikując jednocześnie wyjaśnienia decyzji o ich wyłączeniu:

*„Zasada I.Z.1.16.* spółka nie transmitowała dotychczas obrad Walnego Zgromadzenia, choć nie wyklucza transmisji w przyszłości.

*Zasada I.Z.1.20.* Spółka nie rejestrowała dotychczas przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub video. W ocenie Spółki forma dokumentowania obrad Walnego Zgromadzenia pozwalała na zachowanie transparentności i ochrony praw akcjonariuszy. Ponadto, informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej [www.lotos.pl](http://www.lotos.pl). Spółka nie wyklucza w przyszłości dokumentowania obrad w formie audio lub video.

*Zasada IV.Z.2.* W opinii Spółki nie istnieją zagrożenia płynące z niestosowania ww. zasady z uwagi na fakt, że Spółka zapewnia akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Ponadto Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Gdańsku, co ułatwia Akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom stawienie się w miejscu obrad. Spółka realizuje nałożone przepisami prawa obowiązki informacyjne i niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zakończenia Walnego Zgromadzenia, przekazuje w formie raportów bieżących informacje o treści podjętych uchwał, wynikach głosowań oraz informacje o ewentualnych zgłoszonych sprzeciwach i jednocześnie publikuje te informacje na korporacyjnej stronie internetowej. Ponadto Spółka publikuje również pytania i odpowiedzi udzielone Akcjonariuszom podczas Walnego Zgromadzenia. Wydaje się, że powyższe jest wystarczające dla zapewnienia Akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania w tym zakresie przysługujących im praw. Spółka nie wyklucza stosowania powyższej zasady w przyszłości”.

Pełen raport ze stosowania znowelizowanych zasad ładu korporacyjnego został przekazany systemem EBI i opublikowany na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się ponadto z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębniony rozdział sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 2015 r., w którym zawarte zostały wszelkie wymagane prawem informacje.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę są zgodne z wymogami zawartymi w Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259) i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

**9. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.**

Grupa Kapitałowa LOTOS realizuje Strategię społecznej odpowiedzialności począwszy od 2008 roku. W Strategii obowiązującej do roku 2015 zdefiniowano 8 obszarów, w ramach których wyodrębniono 13 celów kluczowych i 39 operacyjnych, a jej wykonanie było monitorowane w cyklu półrocznym, zgodnie ze strategią biznesową. W drugiej połowie 2015 roku rozpoczęto prace nad przygotowaniem nowej strategii CSR na lata 2016-2020, która będzie w możliwie największym stopniu odpowiadała na obecne wyzwania zrównoważonego rozwoju wyrażone m.in. w Sustainable Development Goals (SDGs ogłoszone przez ONZ we wrześniu 2015 roku) oraz wspierała realizację strategii biznesowej. Zatwierdzenie Strategii CSR do 2020 roku planowane jest po przyjęciu strategii biznesowej Spółki do 2020 roku.

Główne obszary działalności prospołecznej Spółki zostały określone w Strategii CSR na lata 2012-2015 i były efektem wielu analiz oraz wyników badań przeprowadzonych przez Grupę LOTOS. Za kluczowe uznano: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ekologię ze szczególnym uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, wyrównywanie różnic społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

W ramach działalności prospołecznej prowadzona była działalność dobroczynna i charytatywna. W okresie od maja 2008 roku do grudnia 2014 roku działalność ta była realizowana przez Fundusz Celowy Grupy LOTOS (zasilany wyłącznie z odpisu z zysku Grupy LOTOS), który przekazywał środki pieniężne w formie darowizn. W celu profesjonalizacji oraz dalszego rozwoju tej działalności 1 czerwca 2015 roku powołano Fundację LOTOS, której misją jest wszechstronna działalność społeczna wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego. Fundacja w swoich działaniach koncentruje się na następujących sferach życia: ochrona i promocja zdrowia; ekologia i ochrona środowiska; nauka, edukacja i oświata; sport; kultura i sztuka; bezpieczeństwo; działalność społeczna i charytatywna; podtrzymywanie tradycji oraz rozwój społeczny.

Fundacja działa w oparciu o środki pozyskane głównie od Fundatora. Na prowadzenie działalności w 2015 roku Fundacja LOTOS otrzymała od Grupy LOTOS środki finansowe w wysokości 500 000 PLN, ponadto otrzymała darowiznę od Spółki LOTOS Paliwa w ramach programu „Pomaganie przez tankowanie” (318 285 PLN) oraz darowizny indywidualne (1 266,15 PLN). Na realizację celów statutowych w 2015 r. Fundacja przeznaczyła kwotę 762 273,13 PLN, udzielając wsparcia 47 podmiotom.

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

Grupa LOTOS począwszy od raportu za 2009 rok publikuje zintegrowane raporty roczne prezentujące zarówno finansowe, jak i pozafinansowe (społeczne, ekonomiczne i środowiskowe) aspekty działalności wyłącznie w wersji on-line. Raporty zintegrowane przygotowywane są w zgodzie z uznanym standardem raportowania pozafinansowego GRI (Global Reporting Initiative) wraz z suplementem dla sektora ropy i gazu (Oil&Gas Sector Supplement) oraz wytycznymi Międzynarodowego Komitetu ds. Zintegrowanego Raportowania (The International Integrated Reporting Committee, IIRC). Dane pozafinansowe prezentowane w raportach zintegrowanych poddawane są niezależnej weryfikacji zewnętrznej.

Potwierdzeniem stosowania przez Grupę LOTOS zasad zrównoważonego rozwoju są uzyskiwane niezależne oceny zewnętrzne, m.in. fakt nieprzerwanego uczestnictwa w RESPECT Index – pierwszego w Europie Środkowej indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie czy wysokie miejsca zajmowane w Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

W 2015 roku w Grupie LOTOS oraz Spółkach zależnych zrealizowano łącznie 15 projektów o charakterze społecznym i ekologicznym w trzech poniższych obszarach, tj.:

- ochrona środowiska i ekologia:

W 2015 roku Grupa LOTOS kontynuowała program „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”, zrealizowała partnerski program „Chronimy NATURE na Wyspie Sobieszewskiej” oraz „Program Edukacji Morskiej”.

- działania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

Spółka w roku 2015 kontynuowała program pod nazwą „LOTOS – mistrzowie w pasach”, którego celem jest edukacja i propagowanie prawidłowych postaw w zakresie bezpieczeństwa pasażerów samochodów, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego zapinania pasów i przewożenia dzieci w fotelikach, a tym samym zmniejszenia liczby poszkodowanych pasażerów w wypadkach drogowych.

- wyrównywanie różnic społecznych oraz edukacja:

W 2015 roku kontynuowano program „Zdolni z LOTOSEM”, w skład którego wchodził program „Zdolni z Pomorza” – zrealizowany we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz „Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM” we współpracy z miastem Jasło. Ponadto w obszarze wyrównywania różnic społecznych koncern zrealizował szereg akcji społecznych skierowanych do lokalnych społeczności oraz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem.

Zgodnie z zasadami sponsoringu w Grupie LOTOS i jej spółkach zależnych współpraca na warunkach sponsoringu z beneficjentami odbywała się przede wszystkim na obszarze kraju, w powiatach i województwach, gdzie zlokalizowane są siedziby i prowadzona jest działalność spółek Grupy Kapitałowej LOTOS. Współpraca taka jest prowadzona także za granicą na terenie oddziaływania Grupy Kapitałowej LOTOS lub jej kluczowych partnerów społecznych i biznesowych. Działania sponsoringowe w 2015 roku były prowadzone zgodnie z zasadami i wytycznymi zdefiniowanymi w następujących dokumentach:

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

- Zarządzenie Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa,
- „Zasady sponsoringu w Grupie LOTOS SA i jej spółkach zależnych” (dokument z dn. 5 kwietnia 2012r.),
- „Plan prowadzenia działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na 2015 r.” przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. nr 19/IX/2015 z dn. 27.01.2015r.,
- Strategia CSR Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2011-2015.

W Grupie Kapitałowej LOTOS działalność sponsoringowa jest nastawiona na budowanie wartości i wizerunku marek LOTOS i Dynamic. Działania w tym obszarze w założeniu powinny skutkować wzrostem wartości marki oraz wartości sprzedaży produktów, co niewątpliwie służy interesom spółki i akcjonariuszy.

Grupa Kapitałowa LOTOS funkcjonuje w określonym środowisku, i przykłada dużą wagę do rozwoju życia społecznego regionów, w których Spółka działa. Spółka jako odpowiedzialny podmiot angażuje się w rozwój sportu, jak również życie kulturalne czy rozwiązywanie istotnych problemów społecznych i ekologicznych. W zakresie sponsoringu sportu trzy spośród największych projektów miały bardzo silne powiązanie z lokalizacją główną siedziby Grupy LOTOS, czyli Trójmiastem. Nie oznacza to jednak ograniczenia wydźwięku medialnego do rynków lokalnych. Zaangażowanie pozwala, oprócz wzmocnienia świadomości marki i upowszechniania marki w kraju, kreować firmę jako Spółkę zaangażowaną społecznie.

Sponsoring sportu w Grupie LOTOS w kluczowych projektach związany jest ze wspieraniem sportów i dyscyplin o charakterze narodowym, takich jak piłka nożna (Główny Sponsor Reprezentacji Polski), skoków i biegów narciarskich (Generalny Sponsor Polskiego Narciarstwa) czy wyścig kolarski Tour de Pologne. Prowadzone przez Grupę LOTOS S.A. działania w dziedzinie sponsoringu sportowego służą eksponowaniu misji i wartości koncernu oraz wzmocnieniu jakościowych konotacji marek produktowych. Działalność w tym obszarze skupiona jest na sponsorowaniu sportów, które utożsamiają wartości istotne dla rynkowego i społecznego pozycjonowania marki LOTOS.

Spółka jest ponadto sponsorem kilku projektów społeczno-sportowych - ogólnopolskiego (Szukamy Następców Mistrza) i regionalnego (Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM). Wspiera także dzieci i młodzież z gdańskiej szkoły żużlowej, Gdańskiego Klubu Żeglarskiego oraz młode koszykarki Basketu Gdynia.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka w 2015 roku racjonalnie realizowała politykę prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innej o zbliżonym charakterze.

W związku z art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 2 Statutu Spółki, a także działając zgodnie z zasadami określonymi w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

w dniu 13 października 2015 roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 roku, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. **przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2015 oraz wnosi o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku.**

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

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

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

Załącznik nr 1

**WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.  
podjętych w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.**

Uchwała			
numer	data podjęcia	w sprawie	numer protokołu
19/IX/2015	27.01.2015	Zaopiniowania „Planu prowadzenia działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok 2015.	głosowanie w trybie § 12 ust. 3 Statutu
20/IX/2015	23.02.2015	Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.	5/IX/2015
21/IX/2015		Zaopiniowania likwidacji Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych oraz wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych na rzecz nowotworzonej fundacji Grupy LOTOS S.A.	
22/IX/2015		Ustalenia tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A.	
23/IX/2015	27.03.2015	Ustalenia nowej struktury Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji oraz określenia zasad postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu.	głosowanie w trybie § 12 ust. 3 Statutu
24/IX/2015	24.04.2015	Oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.	6/IX/2015
25/IX/2015		Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.	
26/IX/2015		Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.	
27/IX/2015		Oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2014.	
28/IX/2015		Oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2014.	
29/IX/2015		Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok 2014.	
30/IX/2015		Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014.	
31/IX/2015		Przyjęcia dokumentu pt. „Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2014.”	
32/IX/2015		Rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.	
33/IX/2015		Rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.	

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

34/IX/2015		Rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.	
35/IX/2015		Rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.	
36/IX/2015	24.04.2015	Rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.	6/IX/2015
37/IX/2015		Określenia sposobu głosowania przedstawicieli Grupy LOTOS S.A. na Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dotyczącego podziału zysku netto za 2014 rok.	
38/IX/2015		Określenia sposobu głosowania przedstawicieli Grupy LOTOS S.A. na Walnym Zgromadzeniu LOTOS Petrobaltic S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za 2014 rok.	
39/IX/2015		Zaopiniowania sprawozdania kwartalnego Grupy LOTOS S.A. z wykorzystania wsparcia nie będącego pomocą publiczną za I kwartał 2015 roku.	
40/IX/2015		Zaopiniowania Raportu z działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych w roku 2014.	
brak uchwał	21-22.05.2015	---	7/IX/2015
41/IX/2015	29.05.2015	Wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji	8/IX/2015
42/IX/2015		Wyboru Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.	
43/IX/2015	12.06.2015	Kontynuacji postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.	9/IX/2015
44/IX/2015		Projektu pn. EFRA – Efektywna Rafinacja.	
45/IX/2015		Wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. Poszukiwań i Wydobywania.	
46/IX/2015	26.06.2015	Wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. Produkcji i Handlu.	10/IX/2015
47/IX/2015		Wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. Ekonomiczno – Finansowych.	
48/IX/2015		Wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. Strategii i Rozwoju.	
49/IX/2015	26.06.2015	Wyboru Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. Poszukiwań i Wydobywania.	10/IX/2015



Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

50/IX/2015		Wyboru Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. Produkcji i Handlu.	
51/IX/2015		Wyboru Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. Ekonomiczno – Finansowych.	
52/IX/2015		Wyboru Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. Strategii i Rozwoju.	
53/IX/2015		Zmian w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej	
54/IX/2015		Zmian w składzie Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej	
55/IX/2015		Zmian w składzie Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej	
56/IX/2015		Zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A.	
57/IX/2015	31.07.2015	Zaopiniowania Sprawozdania Grupy LOTOS S.A. z wykorzystania wsparcia niebędącego pomocą publiczną po dwóch kwartałach 2015 roku	11/IX/2015
58/IX/2015		Wyboru biegłego rewidenta do badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Grupa LOTOS S.A. i sprawozdań finansowych wybranych spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za lata 2016-2017	
59/IX/2015		Zaopiniowania budżetu Grupy LOTOS S.A. na rok 2015	
brak uchwał	07.09.2015	---	12/IX/2015
brak uchwał	18.09.2015	---	13/IX/2015
brak uchwał	22.09.2015		14/IX/2015
60/IX/2015	09.10.2015	Wyrażenia zgody na wydatkowanie Środków Wsparcia wraz z odsetkami na finansowanie realizacji projektu EFRA – Efektywna Rafinacja	głosowanie w trybie § 12 ust. 3 Statutu
61/IX/2015	26.10.2016	Wyrażenia zgody na przedłużenie terminu obowiązywania i zmianę postanowień Umowy kredytu na refinansowanie zapasów Spółki	15/IX/2015
62/IX/2015	02.11.2015	Usprawiedliwienia nieobecności	16/IX/2015
63/IX/2015	05.11.2015	Zmian do Umowy ze Skarbem Państwa z dnia 15.10.2014 r. dot. Udzielenia wparacia niebędącego pomocą publiczną („Umowa”)	głosowanie w trybie § 12 ust. 3 Statutu
64/IX/2015	13.11.2015	Zaopiniowania Sprawozdania Grupy LOTOS S.A. z wykorzystania wsparcia niebędącego pomocą publiczną po trzech kwartałach 2015 roku	głosowanie w trybie § 12 ust. 3 Statutu
65/IX/2015	18.12.2015	Wyrażenia zgody na przekazanie środków pieniężnych na rzecz Fundacji LOTOS	17/IX/2015
66/IX/2015	18.12.2015	Delegowania Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych	17/IX/2015

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2015 rok

Załącznik nr 2

**WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.  
podjętych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku.**

Uchwała			
numer	data podjęcia	w sprawie	numer protokołu
67/IX/2016	15.01.2016	zaopiniowania realizacji projektów sponsoringowych	18/IX/2016
68/IX/2016	24.02.2016	wyboru Wiceprzewodniczącego Rady nadzorczej Grupy LOTOS S.A.	19/IX/2016
69/IX/2016		wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.	
70/IX/2016		ustalenia składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.	
71/IX/2016		ustalenia składu Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.	
72/IX/2016		ustalenia składu Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.	
73/IX/2016	07.03.2016	zaopiniowania Sprawozdania Grupy LOTOS S.A. z wykorzystania wsparcia, niebędącego pomocą publiczną, po czterech kwartałach 2015 roku	głosowanie w trybie § 12 ust. 3 Statutu