

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.**

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

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 13/IX/2016 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 102/IX/2016 uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.