

wyciąg z protokołu nr 18/IX/2016  
z posiedzenia Zarządu Spółki  
pod firmą Grupa LOTOS S.A.  
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

**„Uchwała nr 45/IX/2016  
Zarządu Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 20 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie: propozycji pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2015**

W związku z art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i §9 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Zarządu, uchwała co następuje:

**§1**

Zarząd proponuje pokryć stratę netto za rok 2015 w wysokości **37 102 910,78 PLN** (słownie: trzydzieści siedem milionów sto dwa tysiące dziewięćset dziesięć złotych 78/100) z zysków lat przyszłych.

**§2**

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny propozycji pokrycia straty netto Spółki za rok 2015.

**§3**

Stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o dokonanie pokrycia straty, zgodnie z §1 niniejszej uchwały.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- |  |                      |                  |
|--|----------------------|------------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało:     | <u>      3      </u> | Członków Zarządu |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | <u>      0      </u> | Członków Zarządu |
| 3. Wstrzymało się od głosu:            | <u>      0      </u> | Członków Zarządu |

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Przewodniczący RN delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu	-	Robert Pietryszyn
Wiceprezes Zarządu	-	Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu	-	Maciej Szozda