

UCHWAŁA NR 105/IX/2016
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2015

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, a także § 2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z wynikami finansowymi Spółki oraz propozycją Zarządu dotyczącą pokrycia straty netto za rok 2015, przyjętą uchwałą Zarządu nr 45/IX/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku, uchwała co następuje:

§1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A., wyrażony w uchwale Zarządu nr 45/IX/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie propozycji pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. 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. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o dokonanie pokrycia straty, zgodnie ze wskazaną powyżej propozycją Zarządu.

§ 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