

**UCHWAŁA NR 111/IX/2016**  
**RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.**  
**z dnia 24 maja 2016 roku**

w sprawie: rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny:

- sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015,
- skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015,
- sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015,

uchwala co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenie absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§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