

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

w sprawie : udzielenia absolutorium **Magdalenie Bohusz-Boguszewskiej,**
Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez
nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca
2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Magdalenie Bohusz-Boguszewskiej,** Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.