



Warszawa, dnia 1 czerwca 2016 r.

Ministerstwo Skarbu Państwa

Filip Grzegorzczak
Podsekretarz Stanu

Pan
Robert Pietryszyn
Prezes Zarządu
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
fax: (58) 301 57 33

François Pierre Perette,

Ja, niżej podpisany Filip Grzegorzczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi przez Dawida Jackiewicza Ministra Skarbu Państwa w dniu 16 maja 2016 roku, objętego Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 9314/2016, sporządzonym przez Monikę Fyk zastępcę notarialnego Roberta Błaszczaka Notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię przy ulicy Długiej 31, występując w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, stosownie do art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnoszę o niezwłoczne umieszczenie w porządku obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku następującego punktu:

- zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółki.

Projekt i wykonanie kancelarii

Filip Grzegorzczak
PODSEKRETARZ STANU
Filip Grzegorzczak

Załącznik:
Projekty uchwał

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z dnia

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 4 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A.
i powierza funkcję Przewodniczącego Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z dnia

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z dnia

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.