

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

w sprawie : powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy 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.