

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

**w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej Grupy 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.