

## **Uchwała Nr 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### § 1

Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu **Robertowi, Aleksandrowi Ignatiukowi** – Akcjonariuszowi.

### § 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.614.086 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,57 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

## **Uchwała Nr 2, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 12/IX/2016 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 101/IX/2016 uchwała co następuje:

### § 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2015, wykazujące stratę netto w wysokości 37.102 tysięcy złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 325.410 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 13.909.915 tysięcy złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 157.432 tysięcy złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2015, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 326.726 tysięcy złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.597.280 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,56 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

16.806 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

### **Uchwała Nr 3, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 13/IX/2016 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 102/IX/2016 uchwała co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.597.280 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,56 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

9.920 głosów przeciw niniejszej uchwale

6.886 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

**W tym miejscu Akcjonariusz Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.**

### **Uchwała Nr 4, w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 14/IX/2016 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 103/IX/2016 uchwała co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2015, wykazujące stratę netto w wysokości 263.300 tysięcy złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 544.925 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 19.169.332 tysiące złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 444.757 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2015, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 546.265 tysięcy złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.604.166 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,56 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

9.920 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

#### **Uchwała Nr 5, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 15/IX/2016 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 104/IX/2016 uchwala co następuje:

##### § 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.604.166 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,56 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

9.920 głosów przeciw niniejszej uchwale

0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

**W tym miejscu Akcjonariusz Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.**

#### **Uchwała Nr 6, w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 45/IX/2016 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 105/IX/2016 uchwala co następuje:

##### § 1

Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 w wysokości 37.102.910,78 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów sto dwa tysiące dziewięćset dziesięć złotych 78/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.614.086 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,57 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

#### **Uchwała Nr 7, w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 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. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 108/IX/2016 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.428.232 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,47 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

171.632 głosy przeciw niniejszej uchwale

14.222 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

**Uchwała Nr 8, w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 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. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 109/IX/2016 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.428.232 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,47 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

171.632 głosy przeciw niniejszej uchwale

14.222 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

**Uchwała Nr 9, w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 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. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 110/IX/2016 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.428.232 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,47 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

171.632 głosy przeciw niniejszej uchwale

14.222 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

**Uchwała Nr 10, w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 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. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 111/IX/2016 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.428.232 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,47 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

171.632 głosy przeciw niniejszej uchwale

14.222 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

**Uchwała Nr 11, w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 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. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 112/IX/2016 uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.428.232 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,47 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

171.632 głosy przeciw niniejszej uchwale

14.222 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

**Uchwała Nr 12, w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 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. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.428.232 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,47 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

171.632 głosy przeciw niniejszej uchwale

14.222 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

**Uchwała Nr 13, w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 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. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.428.232 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,47 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

171.632 głosy przeciw niniejszej uchwale

14.222 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

**Uchwała Nr 14, w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 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. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.428.232 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,47 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

171.632 głosy przeciw niniejszej uchwale

14.222 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

**Uchwała Nr 15, w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 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. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.428.232 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,47 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

171.632 głosy przeciw niniejszej uchwale

14.222 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

**Uchwała Nr 16, w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 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. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.428.232 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,47 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

171.632 głosy przeciw niniejszej uchwale

14.222 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

**Uchwała Nr 17, 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. uchwała 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.428.232 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,47 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

171.632 głosy przeciw niniejszej uchwale

14.222 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

**Uchwała Nr 18, w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Witkowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 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. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Katarzynie Witkowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.428.232 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,47 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

171.632 głosy przeciw niniejszej uchwale

14.222 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

**Uchwała Nr 19, w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Pietryszynowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 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. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Pietryszynowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

128.428.232 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,47 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

171.632 głosy przeciw niniejszej uchwale

14.222 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

**Uchwała Nr 20, 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. Cezarego Krasodomskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

107.272.359 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 58,02 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

2.286.095 głosów przeciw niniejszej uchwale

19.055.632 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

## **Uchwała Nr 21, w sprawie powołania Przewodniczącej 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. Beatę Kozłowską-Chyłą i powierza funkcję Przewodniczącej Rady.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

116.834.741 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 63,20 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

11.115.182 głosy przeciw niniejszej uchwale

664.163 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086

## **Uchwała Nr 22, 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. Mariusza Jerzego Goleckiego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

116.834.741 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 63,20 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

11.115.182 głosy przeciw niniejszej uchwale

664.163 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.614.086

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.614.086