



MINISTER ENERGII
Krzysztof Tchórzewski

GRUPA LOTOS SA
BIURO ZARZĄDU
Wpłynęło dnia *28.07.2016*
L. Dz. *NZ/P/250/2016*
Przełożono do

Warszawa, *26.07*, 2016 r.

DKN-III-0960-21/16

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

Szanowny Panie Prezencie,

Działając w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, stosownie do art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, wnoszę o niezwłoczne zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku i umieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia następującego punktu:

- zmiana Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.

Dokonanie zmian w Statucie Spółki Grupy Lotos S.A., ma na celu dostosowanie jego brzmienia do zmienionego przepisem art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 266), przepisu art. 12b pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.), który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i który przenosi uprawnienia do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa na Ministra Energii.

Z pozdrowieniem

Załącznik:
Projekt uchwały

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

w sprawie: zmiany Statutu Spółki Grupa Lotos S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Grupy Lotos S.A.”:

Dotychczasowy § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd.