

**UCHWAŁA NR 132/IX/2016  
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.  
z dnia 9 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: zaopiniowania zmian w Statucie Spółki

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Grupy LOTOS S.A., zawartego w uchwale nr 88/IX/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, działając na podstawie §13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki oraz §2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, w trybie określonym w art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wprowadzenie proponowanych przez Akcjonariusza zmian w Statucie Spółki polegających na:

- 1) skreśleniu dotychczasowego brzmienia § 11 ust. 2 Statutu Spółki:

„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 Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”

- 2) nadaniu nowego brzmienia § 11 ust. 2 Statutu Spółki:

„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 chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

- |  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało:     | _____7_____ | Członków Rady |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | _____0_____ | Członków Rady |
| 3. Wstrzymało się od głosu:            | _____0_____ | Członków Rady |

Głosy oddane przez Członków Rady Nadzorczej:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej	-	Beata Kozłowska-Chyła
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	-	Katarzyna Lewandowska
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa
Członek Rady Nadzorczej	-	Dariusz Figura
Członek Rady Nadzorczej	-	Mariusz Golecki
Członek Rady Nadzorczej	-	Maria Sierpińska
Członek Rady Nadzorczej	-	Katarzyna Witkowska