

wyciąg z protokołu nr 28/IX/2016
z posiedzenia Zarządu Spółki
pod firmą Grupa LOTOS S.A.
z dnia 2 sierpnia 2016 r.

**„Uchwała nr 88/IX/2016
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 2 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz wniosku do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie zmiany Statutu Spółki

W związku z wnioskiem z dnia 28 lipca 2016 r. Skarbu Państwa akcjonariusza Grupy LOTOS S.A. reprezentowanego przez Ministra Energii, dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do postanowień §8 ust. 6 i 7 Statutu Spółki, a także §11 ust. 1 pkt 9 i 10 Regulaminu Zarządu, uchwała co następuje:

§1

Zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na dzień **14 września 2016 roku** na godzinę 11.00 w siedzibie spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135 z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Zmiana Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.
- 6) Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad.

§2

Stosownie do §13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie 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.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

1. Za podjęciem uchwały głosowało:	<u> 5 </u>	Członków Zarządu
2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało:	<u> 0 </u>	Członków Zarządu
3. Wstrzymało się od głosu:	<u> 0 </u>	Członków Zarządu

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Prezes Zarządu	-	Robert Pietryszyn
Wiceprezes Zarządu	-	Mateusz Aleksander Bonca
Wiceprezes Zarządu	-	Marcin Jastrzębski
Wiceprezes Zarządu	-	Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu	-	Przemysław Marchlewicz