

UCHWAŁA Nr ...
NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 września 2016 r.

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.

