

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

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu/Pani ...

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**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.

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

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem w dniu 14 września 2016 roku przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwały nr...., której przedmiotem jest zmiana Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej ww. uchwałą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.