



MINISTER ENERGII  
*Krzysztof Tchórzewski*

Warszawa, 23.08. 2016 r.

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. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnoszę o niezwłoczne umieszczenie w porządku obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku następującego punktu:

- zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółki.

*Z poważaniem*

Załącznik:  
Projekty uchwał

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

**w sprawie:** odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.