

Uchwała numer 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następującej treści:

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 **Robertowi Aleksandrowi Ignatiukowi** – Akcjonariuszowi.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 128.560.598 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,54% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.560.598

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.560.598

Uchwała numer 2, w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A., następującej treści:

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.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 128.418.663 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,46% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 141.935 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.560.598

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.560.598

Uchwała numer 3, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, następującej treści:

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

§ 1

W związku z podjęciem w dniu 14 września 2016 roku przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwały nr 2, 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.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 128.560.598 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 69,54% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 128.560.598

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 128.560.598

Wobec braku wniosków dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej, Przewodniczący Zgromadzenia uznał ten punkt porządku obrad za wyczerpany.