



MINISTER ENERGII
Krzysztof Tchórzewski

Warszawa, 1. 12. 2016 r.

DKN-III-0960-154/16

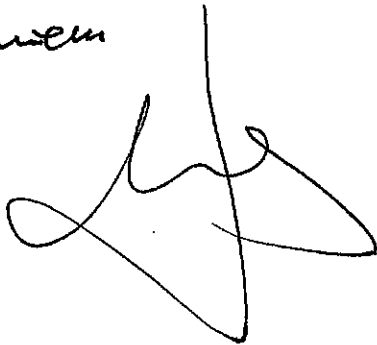
Pan
Marcin Jastrzębski
Członek Zarządu pełniący obowiązki
Prezesa Zarządu
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80- 718 Gdańsk

Szanowny Panie Prezese,

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 pozdrowieniem


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.