

**UCHWAŁA Nr ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 22 grudnia 2016 r.**

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.