

Uchwała nr 16/IX/2017
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie: ustalenia zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

W celu realizacji obowiązku wynikającego z treści art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami działając na podstawie §11 ust. 1 pkt 18 Regulaminu Zarządu, w trybie określonym w §21 ust. 7 Regulaminu Zarządu, uchwała co następuje:

§1

1. Zarząd występuje z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na przyjęcie następujących zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:

- a) Członkowie organów zarządzających w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. powoływani są przez organ nadzorczy po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. Członkowie organów zarządzających w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. odwoływani są co do zasady przez organ nadzorczy.
- b) Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego wobec członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. określa każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej.
- c) Zasady postępowania kwalifikacyjnego wobec członków organów zarządzających spółek dla których Grupa LOTOS S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej spółki zależne) określi uchwała Zarządu Grupy LOTOS S.A.
- d) Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego wobec członków organów zarządzających spółek zależnych określa każdorazowo uchwała organu nadzorczego spółki zależnej zgodna z uchwałą Zarządu Grupy LOTOS S.A., o której mowa w lit c) powyżej.
- e) Członkowie organów zarządzających spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. muszą spełniać wymagania o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259 z dnia 2016.12.30 dalej zwana Ustawą) z zastrzeżeniem art. 111 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2260 z dnia 2016.12.30).
- f) Członkowie organów nadzorczych spółek zależnych muszą spełniać wymagania, o których mowa w art. 19 ust 1 do 5 Ustawy z zastrzeżeniem art. 111 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2260 z dnia 2016.12.30).

§2

Zarząd, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód Walnego Zgromadzenia i Rady, zobowiązuje się podjąć - do dnia 30 czerwca 2017r. - niezbędne działania zmierzające do uchwalenia zmian Statutów, Umów Spółek, Aktów Założycielskich, Aktów Zawiązania spółek zależnych w celu wprowadzenia regulacji wynikających z § 1 lit a) i lit c) – f) niniejszej uchwały.

§3

1. Zarząd niniejszym występuje do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii dla Walnego Zgromadzenia odnośnie wniosku Zarządu zawartego w § 1 niniejszej uchwały.

2. Stosownie do postanowień § 13 ust. 3 pkt 5. Statutu Zarząd występuje do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na dokonanie w następujących spółkach zależnych:

- LOTOS Petrobaltic S.A.,
- LOTOS Asphalt Sp. z o.o.,
- LOTOS Paliwa Sp. z o.o.,

zmian odpowiednio: Statutu LOTOS Petrobaltic S.A., Aktu założycielskiego LOTOS Asphalt Sp. z o.o. i Aktu zawiązania LOTOS Paliwa Sp. z o.o. celem wprowadzenia regulacji wynikających z § 1 lit a) i lit c) – f) niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- | | | |
|--|-------------|------------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | _____4_____ | Członków Zarządu |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | _____0_____ | Członków Zarządu |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | _____0_____ | Członków Zarządu |

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes Zarządu	- Marcin Jastrzębski
Wiceprezes Zarządu	- Mateusz A. Bonca
Wiceprezes Zarządu	- Jarosław Kawula
Wiceprezes Zarządu	- Mariusz Machajewski