

UCHWAŁA NR 167/IX/2017
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 15 lutego 2017 r.

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

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, wyrażonego w uchwale Zarządu nr 16/IX/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku, działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 6 oraz § 13 ust. 3 pkt 5. Statutu, w trybie określonym w art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na przyjęcie zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. określonych w uchwale Zarządu Grupy LOTOS S.A. nr 16/IX/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku.

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zmianę:

- a) Statutu LOTOS Petrobaltic S.A.,
- b) Aktu założycielski LOTOS Asphalt Sp. z o.o.,
- c) Aktu zawiązania LOTOS Paliwa Sp. z o.o.,

w celu wprowadzenia do ich treści regulacji wynikających z § 1 lit a) i lit c) – f) uchwały Zarządu nr 16/IX/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Za podjęciem uchwały głosowało:	_____7_____	Członków Rady
2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało:	_____0_____	Członków Rady
3. Wstrzymało się od głosu:	_____0_____	Członków Rady

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Beata Kozłowska-Chyła	–	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Katarzyna Lewandowska	–	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa	–	Sekretarz Rady Nadzorczej
Piotr Ciach	–	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Figura	–	Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Golecki	–	Członek Rady Nadzorczej
Adam Lewandowski	–	Członek Rady Nadzorczej