

UCHWAŁA Nr ...
NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 marca 2017 r.

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

Działając na podstawie art. 368 § 5 i 368¹ § 1 Ksh oraz art. 18, 20 oraz 23 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259 z dnia 2016.12.30 dalej zwana Ustawą) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu Nr 16/IX/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 167/IX/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę 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. Niezbędne działania zmierzające do uchwalenia zmian Statutów, umów spółek, aktów założycielskich spółek zależnych wprowadzające wyżej wskazane zasady powinny zostać podjęte do dnia 30 czerwca 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.