

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

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem w dniu 17 marca 2017 roku przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwały nr....., której przedmiotem jest zmiana Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej ww. uchwałą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.