

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

**w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 roku**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany § 3 ust. 2 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 roku i nadaje się mu następujące brzmienie:

- „2. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania w postaci:
- a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do 30.06.2017 r.,
  - b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31.12.2017 r.” .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.