



# **STATUT GRUPY LOTOS S.A.**

Zmiany:

**1. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2005 roku.**

(uchwalenie tekstu jednolitego Statutu; wprowadzenie nowej numeracji jednostek redakcyjnych wynikających ze zmian §3, §4, §5, §6; zmiana §7 ust.4, dodanie §7 ust.7 oraz nadanie dotychczasowemu §7 ust.7 oznaczenia ust.8 oraz jego zmiana; nadanie dotychczasowemu §7 ust.8 oznaczenia ust.9 i jego zmiana; nadanie dotychczasowemu §7 ust.9 oznaczenia ust.10; nadanie dotychczasowemu §7 ust. 10 oznaczenia ust. 11 oraz jego zmiana; zmiana §8 ust.1, §8 ust.3, §8 ust.5; usunięcie §8 ust.10 pkt 7 oraz nadanie dotychczasowym punktom od 8 do 13 odpowiednio oznaczenia punktów od 7 do 12; zmiana §8 ust.11 pkt 3, §8 ust.11 pkt 7; §9 ust.3).

*Repertorium A NR 1329/2005 Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.  
Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.03.2005 roku.*

**2. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2005 roku.**

(zmiana §10 ust.2; dodanie §10 ust.3 oraz nadanie dotychczasowym ust. 3 i ust. 4 oznaczenia ust. 4 i ust. 5).

*Repertorium A NR 1329/2005 Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.  
Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.04.2005 roku.*

**3. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2005 roku.**

(zmiana § 8 ust.5, § 10 ust.1, § 11 ust.2, § 12 ust.1 i ust.3)

*Repertorium A nr 1995/2005, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.  
Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04.05.2005 roku.*

**4. Uchwała nr 81/VI/2005 Zarządu Grupy LOTOS S.A. z dnia 13.06.2005 roku.**

(dookreślenie §4 ust.1 pkt 1 i 2)

*Repertorium A NR 3005/2005 Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.  
Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.06.2005 roku.*

**5. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.08.2005 roku.**

(dodanie §3 ust.1 pkt 80; zmiana §12 ust.2 i ust. 4; § 16 ust.6 pkt 1 i pkt 2).

*Repertorium A nr 4608/2005, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Asesor Notarialny Katarzyna Ogonowska.  
Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.10.2005 roku.*

**6. Uchwała nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.01.2006 roku.**

(zmiana § 1 ust.3; dodanie §13 ust. 4).

*Repertorium nr A nr 474/2006 Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Asesor Notarialny Katarzyna Ogonowska.  
Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20.02.2006 roku.*

**7. Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.05.2007 roku.**

(zmiana tytułu §1; dodanie §1 ust. 4; zmiana §3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz usunięcie ust. 4; zmiana §6 ust. 2, §9 pkt 11; dodanie §12 ust. 1 zdanie 6, §13 ust. 2 pkt 13, §14 ust. 5; zmiana §16 ust. 3).

*Repertorium A nr 3746/2007 Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.  
Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.06.2007 roku.*

**8. Uchwały nr 9, 10, 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.01.2008/20.02.2008 roku.**

(dodanie §9 pkt 19; zmiana §13 ust. 2 pkt 10; skreślenie §13 ust. 4).

*Repertorium A nr 1723/2008, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.  
Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06.03.2008 roku.*

**9. Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2008 roku.**

(zmiana §15 ust. 2)

*Repertorium A nr 4652/2008, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.  
Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11.08.2008 roku.*

**10. Uchwały nr 24-31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2009 roku.**

(zmiana §3 ust. 1; §10 ust. 3; §13 ust. 2 pkt 1 i pkt 12; §14 ust. 2; §16 ust. 7; dodanie §7 ust. 3; usunięcie §9 pkt 15, pkt 16 i pkt 18 oraz nadanie dotychczasowym pkt 17 i pkt 19 odpowiednio oznaczenia pkt 15 i pkt 16)

*Repertorium A nr 2135/2009 Kancelaria Notarialna Katarzyny Ogonowskiej w Gdańsku, Notariusz Katarzyna Ogonowska.*

*Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10.07.2009 roku.*

**11. Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2009 roku.**

(zmiana §4 ust. 1)

*Repertorium A nr 2135/2009 Kancelaria Notarialna Katarzyny Ogonowskiej w Gdańsku, Notariusz Katarzyna Ogonowska.*

*Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17.07.2009 roku.*

**12. Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2009 roku.**

(zmiana §18 ust. 1; §4 ust. 1; § 8 ust. 4, ust. 5, ust. 6; dodanie § 8 ust. 7 oraz nadanie dotychczasowemu ust. 7 oznaczenia ust. 8; usunięcie § 10 ust. 4 oraz nadanie dotychczasowemu ust. 5 oznaczenia ust. 4)

*Repertorium A nr 2135/2009 Kancelaria Notarialna Katarzyny Ogonowskiej w Gdańsku, Notariusz Katarzyna Ogonowska.*

*Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.08.2009 roku.*

**13. Uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.08.2011 roku.**

(zmiana §7; dodanie §9 pkt 17; dodanie §13 ust. 3 pkt 8; zmiana §10 ust. 3)

*Repertorium A nr 3933/2011, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.*

*Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.08.2011 roku.*

**14. Uchwały nr 2-6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.11.2012 roku.**

(zmiana §1 ust. 4; usunięcie §3 ust. 3; zmiana §7 ust. 4, §8 ust. 2; dodanie §8 ust. 8 oraz nadanie dotychczasowemu ust. 8 oznaczenia ust. 9; zmiana §9 ust. 4, 9 i 10; dodanie §9 ust. 15 oraz nadanie dotychczasowym ust. 15, ust. 16 i ust. 17 oznaczeń ust. 16, ust. 17, ust. 18; usunięcie §10 ust. 3 i ust. 4 oraz wpisanie §10 ust. 3 – ust. 14; zmiana §11 ust. 1; dodanie §11 ust. 5; usunięcie §12 ust. 4 oraz wpisanie §12 ust. 4 i ust. 5; zmiana §13 ust. 2 pkt 5; dodanie §13 ust. 2 pkt 12 oraz nadanie dotychczasowemu pkt 12 i pkt 13 oznaczenia pkt 13 i pkt 14; zmiana §13 ust. 3 pkt 5 i pkt 6; dodanie §13 ust. 4; zmiana §15 ust. 1; zmiana §16 ust. 4, ust. 6 i ust. 7; zmiana §18 ust. 2 i ust. 3).

*Repertorium A nr 4972/2012, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.*

*Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17.12.2012 roku.*

**15. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.09.2014 roku oraz oświadczenie Zarządu Grupy LOTOS S.A. o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale akcji nowej emisji.**

(zmiana §4 ust. 1)

*Repertorium A nr 3660/2014, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz: Adam Wasak*

*Repertorium A nr 5651/2014, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz: Adam Wasak*

*Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 09.01.2015 roku.*

**16. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.09.2016 roku.**

(zmiana § 11 ust. 2)

*Repertorium A nr 3678/2016 Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz: Adam Wasak*

*Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.10.2016 roku.*

**17. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 marca 2017 roku.**

(zmiana: §9, §11, §13, §14, §16, §17, §18, dodanie: §19 oraz §20)

*Repertorium A nr 1092/2017, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz: Adam Wasak*

*Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06.04.2017 roku.*

## §1

### Postanowienia ogólne

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Gdańskie Zakłady Rafineryjne z siedzibą w Gdańsku na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
2. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
3. Spółka działa pod firmą Grupa LOTOS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Grupa LOTOS S.A.
4. Władze Spółki przy wykonywaniu praw i obowiązków, jako spółki dominującej w stosunku do spółek zależnych stosować się będą do następujących postanowień:
  - a) Spółka ma sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe obok własnego i poddawać je procedurze przewidzianej przez prawo.
  - b) w umowach lub statutach spółek zależnych uwzględniając rodzaj prowadzonej lub planowanej działalności należy zamieszczać zapisy określające prawa i obowiązki organów tych spółek, w taki sposób aby nie miały one większych uprawnień do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawami, niż zarząd Spółki dominującej.

## §2

### Siedziba i obszar działania Spółki

1. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

## §3

### Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
  - 1) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego - PKD 06,
  - 2) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - PKD 09.1,
  - 3) Pozostałe drukowanie - PKD 18.12,
  - 4) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - PKD 19,
  - 5) Produkcja gazów technicznych - PKD 20.11,
  - 6) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych - PKD 20.13,
  - 7) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - PKD 20.14,
  - 8) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych - PKD 20.16,
  - 9) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22,
  - 10) Produkcja pojemników metalowych - PKD 25.91,
  - 11) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11,
  - 12) Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12,
  - 13) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14,
  - 14) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.2,
  - 15) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35,

- 16) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36,
- 17) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37,
- 18) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; Odzysk surowców – PKD 38,
- 19) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39,
- 20) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.2,
- 21) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.2,
- 22) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99,
- 23) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – PKD 46.12,
- 24) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71,
- 25) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75,
- 26) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9,
- 27) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD 47.3,
- 28) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99,
- 29) Transport kolejowy towarów - PKD 49.2,
- 30) Transport drogowy towarów - PKD 49.41,
- 31) Transport rurociągowy - PKD 49.5,
- 32) Transport morski i przybrzeżny towarów - PKD 50.2,
- 33) Magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 52.1,
- 34) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21,
- 35) Działalność usługowa wspomagająca transport wodny – PKD 52.22,
- 36) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy – PKD 52.23,
- 37) Przeładunek towarów – PKD 52.24,
- 38) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania - PKD 58.1,
- 39) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29,
- 40) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.1,
- 41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.9,
- 42) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD 62,
- 43) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych – PKD 63.1,
- 44) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99,
- 45) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99,
- 46) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12,
- 47) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19,
- 48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.1,
- 49) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.2,

- 50) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.2,
  - 51) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70,
  - 52) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12,
  - 53) Badania i analizy techniczne – PKD 71.2,
  - 54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19,
  - 55) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73,
  - 56) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.1,
  - 57) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.9,
  - 58) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1,
  - 59) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32,
  - 60) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33,
  - 61) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego – PKD 77.34,
  - 62) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39,
  - 63) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.4,
  - 64) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.1,
  - 65) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.3,
  - 66) Działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD 80,
  - 67) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81,
  - 68) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.1,
  - 69) Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.2,
  - 70) Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92,
  - 71) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99,
  - 72) Ochrona przeciwpożarowa – PKD 84.25,
  - 73) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59,
  - 74) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego - PKD 95.1.
2. W przypadku, gdyby wykonywanie któregośkolwiek z rodzajów działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

#### §4

#### Kapitał zakładowy i akcje

1. Kapitał zakładowy wynosi 184.873.362 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) złote i jest podzielony na 184.873.362 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące

trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:

- 1) 78.700.000 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A-00000001 do A-78700000,
  - 2) 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-00000001 do B-35000000,
  - 3) 16.173.362 (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00000001 do C-16173362, oraz
  - 4) 55.000.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D-00000001 do D-55000000.
2. Akcje imienne mogą zostać na żądanie akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela, pod warunkiem upoważnienia przez akcjonariusza Zarządu Spółki do złożenia akcji na okaziciela do depozytu. Niezależnie od powyższego, zamiana akcji imiennych na zdematerializowane akcje na okaziciela, następująca po dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi nie wymaga upoważnienia Zarządu do złożenia ich do depozytu. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
  3. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony także ze środków Spółki na warunkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

## §5

### Umarzanie akcji

Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i na warunkach określonych tą uchwałą. Spółka może - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia - nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.

## §6

### Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe Spółki

1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku. Roczne odpisy na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8% (osiem procent) rocznego zysku. Odpisów na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy przekroczy on wartość jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału zakładowego.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić fundusze celowe, w tym rezerwowy.

**§7****Przeznaczenie zysku i zaliczka na poczet dywidendy**

1. Zysk spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Dzień dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

**§8****Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 8 ust. 3 Statutu Spółki.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.



7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
8. Zarząd może podjąć decyzję o transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
9. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin określający zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

## §9

### Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy,
- 2) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 5) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
- 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5.000.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy oraz wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 200.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy,
- 9) wyrażanie zgody na obciążenie i zbycie akcji LOTOS Petrobaltic S.A. oraz udziałów Przedsiębiorstwa Przeladunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o.,
- 10) wyrażanie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
  - a) 100 000 000 złotych lub
  - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

- 11) z zastrzeżeniem ust. 8, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 – j.t. z późn. zmianami), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
    - jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
  - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
    - jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 12) z zastrzeżeniem ust. 8, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a) 100.000.000,- złotych lub
  - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 13) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 100.000.000,- złotych lub
  - b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 14) zmiana Statutu,
- 15) tworzenie i likwidowanie funduszy celowych, w tym rezerwowego,
- 16) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia,
- 17) emisja obligacji,

- 18) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką,
- 19) emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 20) wyrażanie zgody na nabycie wyemitowanych przez Spółkę akcji (akcje własne) oraz ustanowienie zastawu na akcjach własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 k.s.h,
- 21) wyrażanie zgody na wdrażanie programów motywacyjnych,
- 22) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki, w przypadku jeżeli rada nadzorcza nie wyrazi zgody.
- 23) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

## **§10** **Prawo głosu**

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień poniższych, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały dotyczące następujących spraw mogą być podjęte jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki i wymagają większości czterech piątych głosów:
  - 1) rozwiązanie Spółki,
  - 2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę,
  - 3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ograniczająca możliwość prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie wytwarzania i przetwarzania oraz sprzedaży produktów rafinacji ropy naftowej,
  - 4) zbycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części której działalność obejmuje wytwarzanie i przetwarzanie oraz sprzedaż produktów rafinacji ropy naftowej oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub takiej jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 5) połączenie z inną spółką,
  - 6) podział Spółki,
  - 7) uprzywilejowanie akcji,
  - 8) zawiązanie spółki europejskiej, przystąpienie do takiej spółki lub przekształcenie Spółki w spółkę europejską,
  - 9) zmiana niniejszego ustępu Statutu.
2. Z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej, jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

oraz w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.

4. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy akcjonariuszy określonych w ust. 12.
5. Dla potrzeb ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 3, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
6. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 3 jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
7. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę:
  - 1) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, lub
  - 2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
  - 3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
  - 4) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
  - 5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
8. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 5-7, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:

- 1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania;
  - 2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg określony w ust. 3 dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  - 3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub pkt. 2) nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) stosuje się odpowiednio;
  - 4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu;
  - 5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.
9. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, podlegający zasadzie ograniczenia prawa głosowania, udzielił informacji czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 7. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki, w stosunku do których jest podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 7. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do chwili usunięcia uchybienia obowiązku informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.
10. W przypadku wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do głosowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego.
11. Od momentu, w którym udział akcjonariusza określonego w ust. 12 pkt 1) w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej poziomu 5% ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy przewidziane w ust. 3 wygasają.
12. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy:

- 1) akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie, są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce;
  - 2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w pkt 1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.
13. Z zachowaniem właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.
14. Uchwały dotyczące zmiany ust. 3 - 14 oraz § 18 ust. 3 pkt. 3 mogą być podjęte jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki i wymagają większości czterech piątych głosów.

## **§11 Rada Nadzorcza**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, wskazani przez Skarb Państwa, powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. Nr 2259).
4. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Poszczególni Członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.
6. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania oddzielnymi grupami składa się z pięciu Członków.

## **§12 Posiedzenia Rady Nadzorczej**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedzenie na pisemny wniosek złożony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Niezależnie od powyższych postanowień, przewodniczący Rady Nadzorczej, na pisemny wniosek Zarządu dotyczący zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach nagłych, powinien

zwołać posiedzenie w terminie dwóch dni od dnia otrzymania wniosku. W takim wypadku przewodniczący Rady może skrócić do dwóch dni termin, o którym mowa w ust. 2, określając sposób przekazania zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady, a podjęte uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie "za" lub "przeciw" uchwale za pośrednictwem innego członka Rady, jeżeli wcześniej wraz z porządkiem obrad otrzymali na piśmie projekt uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć spraw, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
5. Z zastrzeżeniem treści ust. 4 i § 14 ust. 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

### **§13**

#### **Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:
  - 1) powoływanie, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu Spółki,
  - 2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, a także delegowanie Członka lub Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
  - 3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - 4) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

- 5) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,
  - 6) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu,
  - 7) udzielanie, Członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu,
  - 8) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki.
  - 9) określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd budżetów rocznych i strategii wieloletnich,
  - 10) zatwierdzanie strategii Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
  - 11) opiniowanie budżetów rocznych,
  - 12) opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługach marketingowych, usługach w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługach doradztwa związanych z zarządzaniem,
  - 13) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu,
  - 14) uchwalanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi,
  - 15) zatwierdzanie zasad oraz planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz oceny efektywności tej działalności
3. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
- 1) utworzenie zakładu za granicą, w rozumieniu podpisanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  - 2) zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekraczającej wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - 3) zaciągnięcie innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które - na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem czynności zwykłego zarządu - przekracza równowartość kwoty jednej drugiej kapitału zakładowego, chyba że wyrażanie na nie zgody należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
  - 4) realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych na kwotę nie przekraczającej kwoty 100.000.000,- zł lub wartości 10% sumy aktywów w rozumieniu



- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz wszystkich inwestycji rzeczowych,
- 5) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników wszystkich spółek zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji spółki, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w sprawach:
    - a) podziału zysku lub pokrycia strat,
    - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
    - c) połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
    - d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
    - e) zmiany umowy lub statutu.
  - 6) tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek, a także wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji, jeżeli dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w danej spółce lub zaangażowanie, które ma osiągnąć Spółka w wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, liczone według ceny nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, nie przekracza 100.000.000,- złotych lub wartości 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - 7) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 5.000.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy oraz zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 200.000,- złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy,
  - 8) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
  - 9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000,- zł netto, w stosunku rocznym,
  - 10) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 9,
  - 11) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
  - 12) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,- złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

- 13) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,- złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
4. Rada Nadzorcza powołuje spośród członków Rady Komitet Audytu oraz może powoływać inne Komitety, których zakres działania, organizację prac i sposób wykonywania czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej oraz regulaminy poszczególnych komitetów. Regulaminy komitetów, a także każda zmiana ich treści, nabierają mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

#### **§14 Zarząd**

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym Prezes i Wiceprezesi Zarządu.
2. Prezes, Wiceprezesi i pozostali Członkowie Zarządu Spółki powoływani są przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
3. Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. Nr 2259).
4. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Prezes, Wiceprezesi i pozostali Członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani lub zawieszani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji.
5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania oraz odwołania poszczególnych Członków lub całego Zarządu zapadają w obecności co najmniej dwóch trzecich Członków Rady.
6. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje również przez złożenie rezygnacji. Rezygnacja Członka Zarządu nie może być złożona później niż czternaście dni przed datą wygaśnięcia mandatu wskazaną w oświadczeniu o rezygnacji przez Członka Zarządu, jako zastrzeżenie skutków rezygnacji od oznaczonego dnia.

#### **§15 Reprezentacja Spółki**

1. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają:
  - 1) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie,
  - 2) Członek Zarządu działający wspólnie z prokurentem.
2. Do zaciągania zobowiązania i dokonywania czynności rozporządzających do kwoty sto tysięcy złotych wystarczające jest oświadczenie woli i podpis jednego Członka Zarządu.

#### **§16 Kompetencje i sposób działania Zarządu Spółki**

1. Zarząd uchwała regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.

2. Zarząd uchwała regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki; regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu oraz określone w regulaminie zarządu, a także sprawy, które zgodnie z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, bądź sprawy, których przeprowadzeniu sprzeciwił się choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu.
4. Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom, wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd obowiązany jest do opracowywania i uchwalania budżetów rocznych oraz strategii wieloletnich w formie, zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą.
6. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu:
  - 1) sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy,
  - 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy.
  - 3) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługach marketingowych, usługach w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługach związanych z zarządzaniem.
7. Delegowany przez Radę Nadzorczą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera umowy z Prezesem, Wiceprezesami oraz pozostałymi Członkami Zarządu na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki dokonywane są w tym samym trybie.

## § 17

### Zasady zbywania aktywów trwałych

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
  - 1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
  - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia,
  - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub

stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.); cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,

- 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
- 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
- 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty.

## §18

### Tryb zbywania aktywów trwałych

1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  - 1) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
  - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
  - 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wartość wadium.
5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
  - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową
  - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową
7. Przetarg przeprowadza się w formach:
  - 1) przetargu ustnego;

- 2) przetargu pisemnego.
8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

## **§19**

### **Czas trwania i rok obrotowy Spółki**

1. Czas trwania Spółki jest nieokreślony.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

## **§20**

### **Inne postanowienia**

1. Przewidziane przez prawo i Statut obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Spółki, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinny stosować się do wymogów, o których mowa w §9 ust. 10-13 oraz §14 ust. 2 niniejszego Statutu.
3. Członkowie organów nadzorczych spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinni spełniać wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Członkowie Zarządów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinni spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Użyte w Statucie określenie "grupa kapitałowa" oznacza grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
6. Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienia, sensu lub celu poszczególnych postanowień Statutu, użyte w nim określenia:
  - 1) „Spółka” pisane z wielkiej litery oznacza Grupę LOTOS Spółkę Akcyjną,
  - 2) „Statut” pisane z wielkiej litery oznacza Statut Grupy LOTOS S.A.,
  - 3) „osoba” w §10 ust. 6 oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.