

wyciąg z protokołu nr 08/IX/2017
z posiedzenia Zarządu Spółki
pod firmą Grupa LOTOS S.A.
z dnia 2 marca 2017 r.

**„Uchwała nr 25/IX/2017
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 2 marca 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016

W związku z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki i § 11 ust. 1 pkt 7 i 8 Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 ksh i § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, Zarząd występuje do Rady Nadzorczej z wnioskiem o dokonanie oceny sprawozdania z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

§3

Zarząd występuje z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- | | | |
|--|----------|------------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | <u>4</u> | Członków Zarządu |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | <u>0</u> | Członków Zarządu |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | <u>0</u> | Członków Zarządu |


.....
Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu


.....
Jarosław Kawula
Wiceprezes Zarządu


.....
Mateusz A. Bonca
Wiceprezes Zarządu


.....
Marcin Jastrzębski
Prezes Zarządu