

UCHWAŁA NR 197/IX/2017
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 18. maja 2017 roku

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

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki i § 2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016, przyjętego uchwałą Zarządu nr 25/IX/2017 z dnia 2 marca 2017 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | <u>7</u> | Członków Rady |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | <u>0</u> | Członków Rady |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | <u>0</u> | Członków Rady |

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Rada Nadzorcza:

1. Beata Kozłowska - Chyła
2. Katarzyna Lewandowska
3. Agnieszka Szklarczyk - Mierzwa
4. Piotr Ciach
5. Dariusz Figura
6. Mariusz Golecki
7. Adam Lewandowski

