

UCHWAŁA NR. 198./IX/2017
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 18. maja 2017 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2016

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, a także § 2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z wynikami finansowymi Spółki oraz propozycją Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok 2016, przyjętą uchwałą Zarządu nr 78/IX/2017 z dnia 9 maja 2017 roku, uchwała co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A., wyrażony w uchwale Zarządu nr 78/IX/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016 w wysokości **1 160 834 375,58 PLN** (słownie: jeden miliard sto sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 58/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości **184 873 362,00 PLN** (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (**1 PLN na 1 akcję**),
- 2) kwotę w wysokości **975 961 013,58 PLN** (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzynaście złotych 58/100) przeznaczyć na częściowe pokrycie straty netto z roku 2014.

§2.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie ustalenia dnia 12 września 2017 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 29 września 2017 roku jako dnia wypłaty dywidendy.

§3.

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o dokonanie podziału zysku, zgodnie ze wskazaną powyżej propozycją Zarządu.

§4.

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


