

**UCHWAŁA Nr...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 r.**

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

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 25/IX/2017 z dnia 2 marca 2017 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 197/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.