

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

w sprawie: pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po dokonaniu oceny:

- a) sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016,
- b) skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016,
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016,

uchwała co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. pozytywnie opiniuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenie absolutorium Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§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 tajnym.

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

