

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

w sprawie : podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, a także po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 78/IX/2017 z dnia 9 maja 2017 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 199/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. postanawia dokonać 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.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. ustala dzień 12 września 2017 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 29 września 2017 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.