

**UCHWAŁA NR 202./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 Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 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 Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 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

