

**UCHWAŁA NR 185/IX/2017**  
**RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.**  
**z dnia 20 kwietnia 2017 r.**

w sprawie: zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. i wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 pkt 5 lit b) i e) Statutu Grupa LOTOS S.A. [dalej Spółka] uchwala co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki zawarty w uchwale Zarządu nr 53/IX/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. dotyczący wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych poprzez podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów w LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000660548) [dalej LUPS], w związku z tym, pod warunkiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza Spółki wyraża zgodę na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników LUPS w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy LUPS zgodnie z treścią powołanej uchwały Zarządu Spółki.

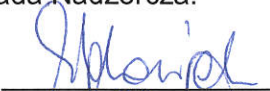
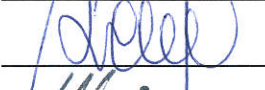
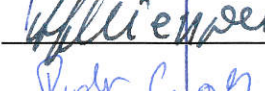


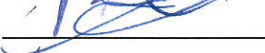
§ 2.

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 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	