

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

**w sprawie : udzielenia absolutorium Robertowi Pietryszynowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 13 maja 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Robertowi Pietryszynowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 27 stycznia do 13 maja 2016 roku, delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu od dnia 13 kwietnia, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 13 maja 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.