

wyciąg z protokołu nr 12/IX/2017  
z posiedzenia Zarządu Spółki  
pod firmą Grupa LOTOS S.A.  
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

**Uchwała nr 53/IX/2017**  
**Zarządu Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 13 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego LOTOS Upstream sp. z o.o.**

W związku z prowadzoną restrukturyzacją działalności poszukiwawczo-wydobywczej węglowodorów w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. [dalej: Spółka], Zarząd Spółki, działając na podstawie § 9 pkt 12 i 13 Statutu Spółki i art. 2 pkt. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259), jak również § 13 ust. 2 pkt 6 oraz 16 ust. 3 Statutu Grupy LOTOS S.A., Zarząd Grupy LOTOS S.A. postanawia:

§ 1.

1. Pod warunkiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, Spółka jako jedyny wspólnik LOTOS Upstream sp. z o.o. siedzibą w Gdańsku KRS 0000660548 [dalej: LUPS] podejmie czynności zmierzające do podwyższenia kapitału zakładowego LUPS w kolejnych następujących po sobie podwyższeniach kapitału zakładowego LUPS o łączną kwotę nie wyższą niż 632 517 000 (słownie sześćset trzydzieści dwa milionów pięćset siedemnaście tysięcy) PLN poprzez łączne objęcie do 6 325 170 (słownie: sześć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) nowych udziałów spółki LOTOS Upstream Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) PLN każdy i pokrycie ich wkładami pieniężnymi oraz dokonanie stosowanych zmian, związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego, w umowie spółki LUPS.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 wykonane zostaną przez właściwe organy LUPS.
3. Limit kwoty określony w ust. 1 przeznaczony na podwyższenie kapitału LUPS uwzględnia kwotę 20 000 000 (słownie: dwadzieścia milionów) PLN jako rezerwę na wypadek, gdyby podwyższenie kapitału o planowaną kwotę 612 517 000 (słownie: sześćset dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy) PLN było niewystarczające dla osiągnięcia celów restrukturyzacji działalności poszukiwawczo-wydobywczej.

§2.

Wystąpić z wnioskiem:

- a) do Rady Nadzorczej o wydanie opinii dla Walnego Zgromadzenia odnośnie czynności opisanych w § 1,
- b) do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na dokonanie czynności opisanych w § 1.

§3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- |  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało:     | <u>4</u> | Członków Zarządu |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | <u>0</u> | Członków Zarządu |
| 3. Wstrzymało się od głosu:            | <u>0</u> | Członków Zarządu |

  
.....  
Mariusz Machajewski  
Wiceprezes Zarządu

  
.....  
Jarosław Kawula  
Wiceprezes Zarządu

  
.....  
Mateusz A. Bonca  
Wiceprezes Zarządu

  
.....  
Marcin Jastrzębski  
Prezes Zarządu