

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

w sprawie : ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej X kadencji

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 11 ust. 1 Statutu Spółki oraz §9 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza X kadencji liczyć będzie członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.