

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

w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów przez Grupę LOTOS S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

W związku z prowadzoną restrukturyzacją działalności poszukiwawczo – wydobywczej węglowodorów w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. 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 o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259 z dnia 2016.12.30 dalej zwana Ustawą), mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 53/IX/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 185/IX/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uchwała, co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych i objęcie przez Grupę LOTOS S.A. nowych udziałów na skutek podwyższenie kapitału zakładowego spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 0000660548 [dalej: LUPS] w kolejnych następujących po sobie podwyższeniach kapitału zakładowego LUPS o łączną kwotę nie wyższą niż 632 517 000,00 (słownie: sześćset trzydzieści dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy) PLN poprzez łączne objęcie do 6 325 170 (słownie: sześć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) nowych udziałów LUPS o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) PLN każdy i pokrycie ich wkładami pieniężnymi oraz dokonanie stosownych zmian, związanych z podwyższeniem 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 przeznaczonej na podwyższenie kapitału LUPS uwzględnia kwotę 20 000 000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) PLN jako rezerwę na wypadek, gdyby podwyższenie kapitału o planowaną kwotę 612 517 000,00 (słownie: sześćset dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy) PLN było niewystarczające dla osiągnięcia celów restrukturyzacji działalności poszukiwawczo-wydobywczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia