

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

**w sprawie : powołania Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 4 oraz § 11 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią..... do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji i powierza funkcję Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.