

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

**w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.