

wyciąg z protokołu nr 15/IX/2017  
z posiedzenia Zarządu Spółki  
pod firmą Grupa LOTOS S.A.  
z dnia 8 i 9 maja 2017 r.

**„Uchwała nr <sup>48</sup>15/IX/2017  
Zarządu Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 9 maja 2017 r.**

**w sprawie: propozycji podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016**

W związku z art. art. 382 § 3 oraz 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także §13 ust. 2 pkt 5 i §9 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie §11 ust. 1 Regulaminu Zarządu, uchwała co następuje:

§1.

Zarząd proponuje dokonać podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016 w wysokości **1 160 834 375,58 PLN** (słownie: jeden miliard sto sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 58/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości **184 873 362,00 PLN** (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (**1 PLN na 1 akcję**),
- 2) kwotę w wysokości **975 961 013,58 PLN** (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 58/100) przeznaczyć na częściowe pokrycie straty netto z roku 2014.

§2.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. proponuje ustalić dzień 12 września 2017 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 29 września 2017 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§3.

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny propozycji podziału zysku netto Spółki za rok 2016.

§4.

Stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o dokonanie podziału zysku za rok 2016, zgodnie z §1 niniejszej uchwały.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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