

**UCHWAŁA NR 71./X/2018**  
**RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017, przyjętego uchwałą Zarządu nr 36/IX/2018 z dnia 6 marca 2018 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017 przyjęte uchwałą Zarządu nr 36/IX/2018 z dnia 6 marca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- |  |          |               |
|--|----------|---------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało:     | <u>6</u> | Członków Rady |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | <u>0</u> | Członków Rady |
| 3. Wstrzymało się od głosu:            | <u>0</u> | Członków Rady |

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Rada Nadzorcza

1. Beata Kozłowska - Chyła
2. Piotr Ciach
3. Katarzyna Lewandowska
4. Dariusz Figura
5. Mariusz Golecki
6. Adam Lewandowski
7. Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa

