

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2017

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, a także po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 14/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 72/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2017 w wysokości **1 419 501 109, 93 PLN** (słownie: jeden miliard czterysta dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto dziewięć złotych 93/100) 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 **347 051 700, 66 PLN** (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 66/100) przeznaczyć na pokrycie straty netto z roku 2014 i 2015;
- 3) kwotę w wysokości **887 576 047,27 PLN** (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem złotych 27/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

§2.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. ustala dzień 12 września 2018 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 28 września 2018 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.