

**„Uchwała nr 14/IX/2018
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 29 maja 2018 r.**

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

Na podstawie §16 ust. 3 Statutu Grupy LOTOS S.A. w związku z art. 382 § 3 i art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 ust. 2 pkt 5 w związku z §9 pkt 3 Statutu Spółki, w trybie określonym w §18 ust. 2 Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A., Zarząd Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje:

§1.

Zarząd proponuje 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.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. proponuje ustalić dzień 12 września 2018 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 28 września 2018 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 2017.

§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 2017, zgodnie z §1 niniejszej uchwały.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

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

Członek Zarządu obecny w Gdańsku:



Mateusz A. Bonca
Prezes Zarządu

**„Uchwała nr 14/IX/2018
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 29 maja 2018 r.**

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

Na podstawie §16 ust. 3 Statutu Grupy LOTOS S.A. w związku z art. 382 § 3 i art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 ust. 2 pkt 5 w związku z §9 pkt 3 Statutu Spółki, w trybie określonym w §18 ust. 2 Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A., Zarząd Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje:

§1.

Zarząd proponuje 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.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. proponuje ustalić dzień 12 września 2018 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 28 września 2018 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 2017.

§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 2017, zgodnie z §1 niniejszej uchwały.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- | | | |
|--|-------------|------------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | _____3_____ | Członków Zarządu |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | _____0_____ | Członków Zarządu |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | _____0_____ | Członków Zarządu |

Członkowie Zarządu obecni w Warszawie:


.....
Patryk Demski
Wiceprezes Zarządu


.....
Jarosław Kawula
Wiceprezes Zarządu