

UCHWAŁA NR. 02/X/2018
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie: pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Marcinowi Adamowi Jastrzębskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu - z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki w związku z § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po dokonaniu oceny:

- a) sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017,
- b) skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017,
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017,
- d) podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za 2017 rok,

uchwała co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. pozytywnie opiniuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenie absolutorium Marcinowi Adamowi Jastrzębskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu od 1 stycznia do 12 stycznia 2017 roku oraz funkcję Prezesa Zarządu od 12 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku - z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 tajnym.

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

