

**UCHWAŁA NR 80/IX/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 Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Wiceprezesowi 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 Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Wiceprezesowi Zarządu 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

