

UCHWAŁA NR. 14/X/2018
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2017

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z wynikami finansowymi Spółki oraz propozycją Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok 2017, przyjętą uchwałą Zarządu nr 14/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, uchwała co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A., wyrażony w uchwale Zarządu nr 14/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie propozycji 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.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie ustalenia dnia 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.

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

