

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

w sprawie : udzielenia absolutorium Marcinowi 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

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 82/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Marcinowi Jastrzębskiemu**, Członkowi Zarządu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 12 stycznia 2017 roku oraz funkcję Prezesa Zarządu od dnia 12 stycznia 2017 roku do dnia 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.