

**UCHWAŁA NR 85/X/2018**  
**RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

w sprawie: zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 6 Statutu Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu wyrażonym w uchwale nr 15/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki zawarty w uchwale Zarządu nr 15/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku dotyczący planowanego objęcia do 3.300.000 (słownie: trzech milionów trzystu tysięcy) sztuk udziałów LOTOS Upstream sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy i pokrycie ich wkładami pieniężnymi w ramach jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 0000660548 o łączną kwotę nie wyższą niż 330.000.000,00 (słownie: trzysta trzydzieści milionów) złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało:     | 6 | Członków Rady |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | 0 | Członków Rady |
| 3. Wstrzymało się od głosu:            | 0 | 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

