

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

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Grupa LOTOS S.A.”:

1. Dotychczasowy § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powołania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia.”

2. Dotychczasowy § 13 ust. 2 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:

„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,”

3. Dotychczasowy § 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.