

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

**w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

**§ 1**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.