Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone uchwałami nr 24-31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku, zarejestrowane w dniu 10 lipca 2009 roku:

I ZMIANA

Dotychczasowy §3 ust. 1:

„1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

1) górnictwo ropy naftowej (PKD 11.10.A),
2) górnictwo gazu ziemnego (PKD 11.10.B),
3) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 11.20.Z),
4) wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.A),
5) przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.B),
6) produkcja gazów technicznych (PKD 24.11.Z),
7) produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.13.Z),
8) produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.14.Z),
9) produkcja tworzyw sztucznych (PKD 24.16.Z),
10) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 40.11.Z),
11) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 40.12.Z),
12) dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (PKD 40.13.Z),
13) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 40.21.Z)
14) dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 40.22.Z),
15) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A),
16) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B),
17) pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 41.00.A),
18) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD 41.00.B),
19) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – (PKD 45.21.D),
20) stawianie rusztowań (PKD 45.25.A),
21) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),
22) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z),
23) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z),
24) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),
25) transport kolejowy (PKD 60.10.Z),
26) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),
27) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
28) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C)
29) transport rurociągowy (PKD 60.30.Z),
30) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.11.A),
31) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 63.11.B),
32) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C),
33) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (PKD 63.12.A),
34) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (PKD 63.12.B),
35) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),
36) telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A),
37) transmisja danych (PKD 64.20.C),
38) działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G)
39) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
40) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
41) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z)
42) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
43) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
44) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),
45) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z),
46) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z),
47) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z),
48) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
49) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)

50) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z),
51) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z),
52) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
53) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
54) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z),
55) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z),
56) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B),
57) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi (PKD 73.10.C),
58) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
59) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H),
60) działalność rachunkowo – księgowa (PKD 74.12.Z),
61) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
62) działalność holdingów (PKD 74.15.Z)
63) działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza (PKD 74.20.B),
64) działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C),
65) badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
66) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD 74.50.A),
67) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z),
68) ochrona przeciwpożarowa (PKD 75.25.Z),
69) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),
70) działalność ambulansów wypadkowych (PKD 85.14.B),
71) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 90.01.Z)
72) gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z),
73) działalność sanitarna i pokrewna (PKD 90.03.Z),
74) reklama (PKD 74.40.Z)
75) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
76) działalność fotograficzna (PKD 74.81.Z),
77) produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z)
78) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 22.22.Z),
79) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.85.Z).
80) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),
81) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z)
82) produkcja pojemników metalowych (PKD 28.71.Z),
83) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B),
84) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z).

Nowe brzmienie §3 ust. 1:

„1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
1) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego - PKD 06,
2) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - PKD 09.1,
3) Pozostałe drukowanie - PKD 18.12,
4) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - PKD 19,
5) Produkcja gazów technicznych - PKD 20.11,
6) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych - PKD 20.13,
7) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - PKD 20.14,
8) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych - PKD 20.16,
9) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22,
10) Produkcja pojemników metalowych - PKD 25.91,
11) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11,
12) Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12,
13) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14,
14) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.2,
15) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35,
16) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36,

17) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37,
18) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; Odzysk surowców – PKD 38,
19) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39,
20) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.2,
21) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.2,
22) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99,
23) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – PKD 46.12,
24) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71,
25) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75,
26) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9,
27) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD 47.3,
28) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99,
29) Transport kolejowy towarów - PKD 49.2,
30) Transport drogowy towarów - PKD 49.41,
31) Transport rurociągowy - PKD 49.5,
32) Transport morski i przybrzeżny towarów - PKD 50.2,
33) Magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 52.1,
34) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21,
35) Działalność usługowa wspomagająca transport wodny – PKD 52.22,
36) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy – PKD 52.23,
37) Przeładunek towarów – PKD 52.24,
38) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania - PKD 58.1,
39) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29,
40) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.1,
41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.9,
42) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD 62,
43) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych – PKD 63.1,
44) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99,
45) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99,
46) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12,
47) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19,
48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.1,
49) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.2,
50) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.2,
51) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70,
52) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12,
53) Badania i analizy techniczne – PKD 71.2,
54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19,
55) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73,
56) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.1,
57) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.9,
58) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1,
59) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32,
60) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33,

61) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego – PKD 77.34,
62) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39,
63) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.4,
64) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.1,
65) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.3,
66) Działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD 80,
67) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81,
68) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.1,
69) Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.2,
70) Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92,
71) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99,
72) Ochrona przeciwpożarowa – PKD 84.25,
73) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59,
74) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego - PKD 95.1."

II ZMIANA

Dodano w §7 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą."

III ZMIANA

Skreślono w §9 punkty 15, 16 i 18 w brzmieniu:

„15) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
16) ustalanie wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla członków Zarządu,
18) ustalanie wysokości nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu,"

W §9 punkty 17 i 19 otrzymały odpowiednio numery 15 i 16.

IV ZMIANA

Dotychczasowy §10 ust. 3:

„3. Tak długo jak Nafta Polska S.A. pozostaje właścicielem akcji Spółki uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, prawo głosu akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy spółki Nafta Polska S.A. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie zwalnia nabywców i posiadaczy akcji Spółki z obowiązków przewidzianych w przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w tym w szczególności z obowiązków informacyjnych związanych z nabyciem lub zbyciem akcji spółki publicznej, obowiązku uzyskiwania zgody uprawnionego organu na nabycie określonej liczby akcji spółki publicznej, obowiązku publicznego ogłoszenia wezwania do

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej oraz ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż pozostałych akcji spółki publicznej."

Nowe brzmienie §10 ust. 3:

„3. Tak długo jak Skarb Państwa lub Nafta Polska S.A. jest właścicielem akcji Spółki uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, prawo głosu akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Skarbu Państwa oraz spółki Nafta Polska S.A., ani podmiotów zależnych od Skarbu Państwa i Nafty Polskiej S.A. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie"), przy czym przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się także, odpowiednio, każdy podmiot, którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w ustawie o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. Akcjonariusz, którego prawo głosu zostało ograniczone zachowuje w każdym przypadku prawo wykonywania co najmniej jednego głosu."

V ZMIANA

Dotychczasowe brzmienie §13 ust. 2 pkt 1:

„1) powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu Spółki oraz wnioskowanie w sprawie ustalania zasad ich wynagradzania,"

Nowe brzmienie §13 ust. 2 pkt 1:

„1) powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu Spółki oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagradzania, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej,"

VI ZMIANA

Dotychczasowe brzmienie §13 ust. 2 pkt 12:

„12) przyznawanie nagród rocznych dla wiceprezesów i członków Zarządu oraz wnioskowanie w sprawie przyznania nagrody rocznej dla prezesa Zarządu."

Nowe brzmienie §13 ust. 2 pkt 12:

„12) przyznawanie nagród rocznych dla prezesa, wiceprezesów i członków Zarządu, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej."

VII ZMIANA

Dotychczasowe brzmienie §14 ust 2:

„2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie - na jego wniosek - Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu."

Nowe brzmienie §14 ust. 2:

„2. Prezesi, wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu Spółki powoływani są przez Radę Nadzorczą."

VIII ZMIANA

Dotychczasowe brzmienie §16 ust. 7:

„7. Delegowany przez Radę Nadzorczą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera umowy o pracę z prezesem, wiceprezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu na zasadach określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia. Inne czynności prawne pomiędzy spółką, a członkami Zarządu spółki dokonywane są w tym samym trybie."

Nowe brzmienie §16 ust. 7:

„7. Delegowany przez Radę Nadzorczą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera umowy o pracę z prezesem, wiceprezesami oraz pozostałymi członkami Zarządu na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki dokonywane są w tym samym trybie."