UCHWAŁA NR……
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani / Panu……..

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR……
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2000.26.306 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 63/VII/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku, uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. na poziomie sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. od dnia 24.07.2009 roku.
3. W przypadku zaliczenia Grupy LOTOS S.A. do podmiotów o szczególnym znaczeniu dla Państwa, zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do podwyższenia określonego w ust. 1 wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. o 50%, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy.

§ 2

Uchyla się Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 2/2000, 3/2000, 4/2000 i 5/2000 z dnia 18 sierpnia 2000 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia GRUPY LOTOS S.A.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

W dniu 24 lipca 2009r. Skarb Państwa w wyniku transakcji z Naftą Polską S.A. stał się większościowym akcjonariuszem Grupy LOTOS S.A. Miało to bezpośredni wpływ na stosowanie wobec Spółki przepisów Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2000.26.306 z późn. zm.). W związku z powyższym, od dnia 24 lipca 2009r. wynagrodzenie miesięczne Prezesa i Wiceprezesów Zarządu Grupy LOTOS S.A. zgodnie z art. 8 pkt 3 ww. Ustawy, może wynosić sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wobec dotychczasowej czterokrotności tej kwoty.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art. 2 ust. 1 ww. Ustawy podjęła uchwałę nr 63/VII/2009, w której zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o ustalenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu na poziomie sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej wynagrodzenie to przysługiwałoby Prezesowi Zarządu od dnia 24.07.2009r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza działając w ramach swoich kompetencji statutowych ustaliła wysokość wynagrodzeń Wiceprezesów Zarządu, także na poziomie sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ze skutkiem od dnia 24.07.2009r.

Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki co do zasady określanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Przepis art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2000.26.306 z późn. zm.) stanowi w tym wypadku wyjątek od tej zasady. W roku 2000 prawo do ustalania wysokości wynagrodzenia członków Zarządu przysługiwało Walnemu Zgromadzeniu, które wykonało przysługujące mu kompetencje podejmując uchwały nr 2/2000, 3/2000, 4/2000 i 5/2000. Uchwały te obecnie uległy dezaktualizacji wobec zmiany Statutu Spółki i podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały nr 63/VII/2009 i w związku z tym ww. uchwały Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu 18 sierpnia 2000 roku należy uchylić. Aktualność zachowa jedynie ust. 2 §1 uchwały nr 3/2000 umożliwiający podwyższenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu, w przypadku wpisania Grupy LOTOS S.A. na listę spółek o szczególnym znaczeniu dla Państwa, zgodnie z art. 9 ww. Ustawy. Mając na celu zapewnienie przejrzystości zasad regulujących wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu zasadne jest uchylenie w całości uchwały nr 3/2000 i zawarcie ww. zapisu, z uwzględnieniem obecnych statutowych kompetencji Rady Nadzorczej w ust. 3 §1 projektu uchwały Walnego Zgromadzenia.

Wyżej wskazane działania i wnioski wynikają z potrzeby dostosowywania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. do poziomów rynkowych z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o

wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2000.26.306 z późn. zm.).

UCHWAŁA NR 63/VII/2009
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia o zmianę wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu

Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2000.26.306 z późn. zm.), Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o ustalenie wysokości wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu na poziomie sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ze skutkiem od dnia 24.07.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyciąg z aktu notarialnego Repertorium A 3105/2000 z dnia 18 sierpnia 2000 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę nr 2/2000 następującej treści:

Na podstawie art.6 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U nr 26 poz.306) ustala się następujące zasady wynagradzania członków Zarządu:

§1

1. Zatrudnienie członków Zarządu następuje w trybie zawarcia umowy o pracę.
2. W razie odwołania za stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia, Prezesowi, Wiceprezesowi, członkom Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego.

§2

1. Z tytułu wykonywania pracy, w tym również z tytułu wykonywania obowiązków powierzonych na podstawie wewnętrznych przepisów Spółki członkom Zarządu będzie przysługiwać wyłącznie wynagrodzenie miesięczne:
   1) Prezesowi Zarządu – nie wyższe niż 4 (cztero) krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa zarządu określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
   2) Wiceprezesowi Zarządu – nie wyższe niż 3,9 (trzy i dziewięć dziesiątych)- krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
   3) Członkowi Zarządu - nie wyższe niż 3,9 (trzy i dziewięć dziesiątych) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla poszczególnych członków Zarządu określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. W przypadku zaliczenia Spółki do podmiotów o szczególnym znaczeniu dla Państwa, w trybie art.9 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, kwota wynagrodzenia określona w ust.1 zostaje podniesiona o 50%.
3. Kwoty o których mowa w ust.1, niezależne od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umów stanowiących podstawę zatrudnienia, obejmują wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa pracy.

§3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Rade Nadzorczą do delegowania przedstawiciela Rady Nadzorczej , w celu dostosowania istniejących umów o pracę z członkami Zarządu do obowiązujących przepisów, przy uwzględnieniu §1 i 2 niniejszej uchwały.

§4

Zasady wynagradzania i zatrudnienia określone w niniejszej uchwale obowiązują od dnia 1 września 2000 roku.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę nr 3/2000 następującej treści:

Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 poz. 306), ustala się co następuje:

§1

1. Miesięczne wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu z tytułu zatrudnienia wynosi czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. W przypadku zaliczenia Spółki do podmiotów o szczególnym znaczeniu dla Państwa, w trybie art.9 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, kwota wynagrodzenia określona w ust.1 zostaje podniesiona o 50%.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2000 roku.

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę nr 4/2000 następującej treści:

Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U nr 26 poz. 306), ustala się co następuje:

§1

1. Miesięczne wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu, z tytułu zatrudnienia wynosi 3,9 (trzy i dziewięć dziesiątych) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. W przypadku zaliczenia Spółki do podmiotów o szczególnym znaczeniu dla Państwa, w trybie art.9 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, kwota wynagrodzenia określona w ust.1 zostaje podniesiona o 50%.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2000 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę nr 5/2000 następującej treści:

Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 poz. 306), ustala się co następuje:

§1

1. Miesięczne wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję członka Zarządu, z tytułu zatrudnienia wynosi 3,9 (trzy i dziewięć dziesiątych) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. W przypadku zaliczenia Spółki do podmiotów o szczególnym znaczeniu dla Państwa, w trybie art.9 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zostaje podniesiona o 50%.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2000 roku.