**UZASADNIENIE**
**Projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Grupy LOTOS S.A.**
**w dniu 27 czerwca 2011 roku**

W związku ze zwołanym na dzień 27 czerwca 2011 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Grupy LOTOS S.A. Zarząd Spółki przedstawia uzasadnienie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.

**Ad. 10 porządku obrad**
*Podział zysku za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.*

Zarząd Grupy LOTOS S.A. proponuje przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, który wyniósł 464 954 376,74 PLN, w sposób następujący:

- 463 454 376,74 PLN – na kapitał zapasowy Spółki,
- 1 500 000,00 PLN – na Fundusz Celowy na finansowanie przedsięwzięć społecznych.

W uzasadnieniu swojej propozycji Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż proponowany podział zysku wynika z realizowanej Strategii Spółki zgodnie z którą do czasu zakończenia kluczowych inwestycji, w tym Programu 10+, podporządkowany został optymalizacji struktury finansowania Grupy Kapitałowej LOTOS.

Ponadto, w związku z funkcjonowaniem w Grupie LOTOS S.A. Funduszu Celowego będącego jedynym źródłem finansowania przez Spółkę przedsięwzięć społecznych w formie darowizn, który tworzony jest z odpisów zysku netto Spółki, Zarząd proponuje ponowne zasilenie ww. Funduszu.
O wysokości jego zasilenia każdorazowo decyduje Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, w uchwale o podziale zysku.
Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Fundusz został zasilony:

- w roku 2008 kwotą 2,5 mln PLN w ramach podziału zysku netto za rok 2007,
- w roku 2010 kwotą 1 mln PLN w ramach podziału zysku netto za rok 2009.

Od dnia 30 czerwca 2008 roku do dnia 4 maja 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 3 329 919, 50 PLN. W trakcie realizacji oraz w procesie zatwierdzania znajdują się umowy darowizny na łączną kwotę 103 000, 00 PLN. Przy uwzględnieniu powyższego, do wykorzystania w ramach Funduszu, pozostanie kwota w wysokości 67 080, 50 PLN.

**Ad. 13 porządku obrad**
*Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2010*

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 306 z późn. zm.) w związku z §4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2001 r. nr 22 poz. 259 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt. 12 Statutu Spółki, o przyznaniu nagrody rocznej Prezesowi Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.

W dniu 19 maja 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2010 rok Prezesowi Zarządu – Pawłowi Olechnowiczowi.

**Ad. 14 porządku obrad**
*Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji*

W związku z końcem VII kadencji Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. niezbędne jest określenie liczby członków kolejnej - VIII kadencji Rady.
Zgodnie § 11 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. określa liczbę Rady Nadzorczej, która może liczyć od sześciu do dziewięciu członków.

**Ad. 15 porządku obrad**
*Powołanie Rady Nadzorczej VIII kadencji.*

Stosownie do postanowień art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki Członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. powołuje Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, uprawniony jest do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej