UCHWAŁA Nr ……
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 29 lutego 2012 r.

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 29 lutego 2012 r.

w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią…….do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na okres VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ……
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie : odwołania Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana/Panią…….ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.