wyciąg z protokołu nr 18/VII/2012
z posiedzenia Zarządu Spółki
pod firmą Grupa LOTOS S.A.
z dnia 9 maja 2012 r.

„Uchwała nr 38/VII/2012
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie: **propozycji podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku**

W związku z art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §7 i §9 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie §11 ust. 1 Regulaminu Zarządu, uchwala co następuje:

§1

Zysk netto Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku w kwocie **307 669 935,90 PLN** (słownie: trzysta siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 90/100) proponuje się w całości wyłączyć od podziału pomiędzy Akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć na:

- kapitał zapasowy Spółki – kwotę w wysokości 306 169 935,90 PLN (słownie: trzysta sześć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 90/100),
- zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych – kwotę 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

§2

Stosownie do postanowień art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 2 pkt 5 i 6 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny propozycji podziału zysku netto Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.

§3

Zarząd występuje z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o dokonanie podziału zysku, zgodnie z propozycją określoną w §1 niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia"

.....	.....	.....	.....
Maciej Szozda	Marek Sokołowski	Mariusz Machajewski	Paweł Olechnowicz
Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Prezes Zarządu