

wyciąg z protokołu nr 18/VIII/2013  
z posiedzenia Zarządu Spółki  
pod firmą Grupa LOTOS S.A.  
z dnia 16 maja 2013 r.

**„Uchwała nr 39/VIII/2013  
Zarządu Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 16 maja 2013 r.**

**w sprawie: propozycji podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2012**

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, uchwała co następuje:

**§1**

Zysk netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 w wysokości **836 431 320,89 PLN** (słownie: osiemset trzydzieści sześć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 89/100) Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć na:

- kapitał zapasowy Spółki – kwotę w wysokości 834 931 320,89 PLN (słownie: osiemset trzydzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 89/100),
- 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 2012.

**§3**

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

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”



.....  
Maciej Szozda  
Wiceprezes Zarządu




.....  
Marek Sokółowski  
Wiceprezes Zarządu



.....  
Zbigniew Paszkowicz  
Wiceprezes Zarządu



.....  
Mariusz Machajewski  
Wiceprezes Zarządu



.....  
Paweł Olechnowicz  
Prezes Zarządu