

UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 22 stycznia 2008 r.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani Katarzynie Dawidczyk.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Grupy LOTOS S.A.
z dnia 22 stycznia 2008 r.

**w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 408 § 2 K.s.h. oraz § 7 ust. 12 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 20 lutego 2008 roku do godziny 11:00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.