

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2009 roku

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani Katarzynie Dawidczyk.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 47/VI/2009 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 32/VII/2009 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.491.020.000,00 (dziewięć miliardów czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia tysięcy) złotych,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 675.704.000,00 (sześćset siedemdziesiąt pięć milionów siedemset cztery tysiące) złotych,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 675.704.000,00 (sześćset siedemdziesiąt pięć milionów siedemset cztery tysiące) złotych,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 139.833.000 (sto trzydzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące) złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 48/VI/2009 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 33/VII/2009 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tym miejscu Akcjonariusz Bogdan Kamola oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i załączył pisemne uzasadnienie.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 49/VI/2009 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 34/VII/2009 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.201.998.000,00 (dwanaście miliardów dwieście jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 389.933.000,00 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące) złotych,
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 350.866.000,00 (trzysta pięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 138.751.000,00 (sto trzydzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- 5) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 50/VI/2009 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 35/VII/2009 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 72/VI/2009 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 36/VII/2009 uchwała co następuje:

§ 1

Stratę netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku w kwocie **675.705.183,59** (sześćset siedemdziesiąt pięć milionów siedemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy 59/100) złote pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 40/VII/2009 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Pawłowi Olechnowiczowi** – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 41/VII/2009 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Markowi Sokołowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu
Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 42/VII/2009 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Mariuszowi Machajewskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Stefanowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Janowi Stefanowiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
w sprawie udzielenia absolutorium Henrykowi Siodmokowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Henrykowi Siodmokowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Busz – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy
LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Marcie Busz** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Zawadzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy
LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30
czerwca 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Beacie Zawadzkiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Emerling – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy
LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30
czerwca 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Izabeli Emerling** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Mościckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Jackowi Mościckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Szczodrowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Grzegorzowi Szczodrowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Wiesławowi Skwarko** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Staroście – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Leszkowi Staroście** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 12 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Barszczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Radosławowi Barszczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Chajderowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Piotrowi Chajderowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21

w sprawie udzielenia absolutorium **Małgorzacie Hirszel** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Małgorzacie Hirszel** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22

w sprawie udzielenia absolutorium **Mariuszowi Obszyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Mariuszowi Obszyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od 12 sierpnia do 31 grudnia 2008 roku – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Grupę LOTOS S.A. „Placówki GATX” od GATX Rail Poland Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 70/VI/2009 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 43/VII/2009, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Grupę LOTOS S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW nr 53461, w skład której wchodzi działki: 80/1, 81/1, 216/1, 223/1, 222/1, 1/1, 2/1, 10/1, 274/1, 275, 79/1, 80/1, 151, 152/2, 200/2, 201/2, 273/1, 286/1, 224/1, 77/3, 155/3, 154/3, 154/5, 150/1, 153/1, 217/1, 220/1, 90, 149/1, 82/1 o łącznej powierzchni 88.642 m² w stosunku do których GATX Rail Poland Sp. z o.o. przysługuje prawo użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2009 wraz z wszelkimi budynkami, budowlami usytuowanymi na ww. działkach, w stosunku do których GATX Rail Poland Sp. z o.o. przysługuje prawo własności (dalej zwaną Nieruchomości) według poniższych zasad:

- 1) w przypadku skorzystania przez GATX Rail Poland Sp. z o.o. z prawa żądania nabycia Nieruchomości przez Grupę LOTOS S.A. „Opcja Put”:

- a) po 5 latach dzierżawy przez LOTOS Kolej Sp. z o.o. Placówki GATX, w skład której wchodzi Nieruchomość – za cenę **18 618 750 PLN** (słownie: osiemnaście milionów sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto i **150 000 EUR** (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy euro) netto.,
 - b) po 10 latach dzierżawy przez LOTOS Kolej Sp. z o.o. Placówki GATX, w skład której wchodzi Nieruchomość – za cenę **21 942 500 PLN** (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) netto i **150 000 EUR** (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy euro) netto.
- 2) w przypadku skorzystania przez Grupę LOTOS S.A. z prawa żądania sprzedaży Nieruchomości przez GATX Rail Poland Sp. z o.o. „Opcja Call” po 10 latach dzierżawy przez LOTOS Kolej Sp. z o.o. Placówki GATX, w skład której wchodzi Nieruchomość – za cenę **28 590 000 PLN** (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto i **150 000 EUR** (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy euro) netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24 w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 71/VI/2009 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/VII/2009 uchwała co następuje:

§ 1

W § 3 skreśla się ust. 1, a w jego miejsce wpisuje się ust. 1 w brzmieniu:

- „1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
- 1) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego - PKD 06,
 - 2) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - PKD 09.1,
 - 3) Pozostałe drukowanie - PKD 18.12,
 - 4) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - PKD 19,
 - 5) Produkcja gazów technicznych - PKD 20.11,
 - 6) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych - PKD 20.13,
 - 7) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - PKD 20.14,
 - 8) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych - PKD 20.16,
 - 9) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22,
 - 10) Produkcja pojemników metalowych - PKD 25.91,
 - 11) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11,
 - 12) Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12,
 - 13) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14,
 - 14) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.2,
 - 15) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35,
 - 16) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36,
 - 17) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37,
 - 18) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; Odzysk surowców – PKD 38,
 - 19) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39,
 - 20) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.2,
 - 21) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.2,
 - 22) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99,

- 23) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – PKD 46.12,
- 24) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71,
- 25) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75,
- 26) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9,
- 27) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD 47.3,
- 28) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99,
- 29) Transport kolejowy towarów - PKD 49.2,
- 30) Transport drogowy towarów - PKD 49.41,
- 31) Transport rurociągowy - PKD 49.5,
- 32) Transport morski i przybrzeżny towarów - PKD 50.2,
- 33) Magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 52.1,
- 34) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21,
- 35) Działalność usługowa wspomagająca transport wodny – PKD 52.22,
- 36) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy – PKD 52.23,
- 37) Przeładunek towarów – PKD 52.24,
- 38) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania - PKD 58.1,
- 39) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29,
- 40) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.1,
- 41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.9,
- 42) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD 62,
- 43) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych – PKD 63.1,
- 44) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99,
- 45) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99,
- 46) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12,
- 47) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19,
- 48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.1,
- 49) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.2,
- 50) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.2,
- 51) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70,
- 52) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12,
- 53) Badania i analizy techniczne – PKD 71.2,
- 54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19,
- 55) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73,
- 56) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.1,
- 57) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.9,
- 58) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1,
- 59) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32,
- 60) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33,
- 61) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego – PKD 77.34,
- 62) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39,
- 63) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.4,
- 64) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.1,
- 65) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.3,

- 66) Działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD 80,
- 67) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81,
- 68) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.1,
- 69) Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.2,
- 70) Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92,
- 71) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99,
- 72) Ochrona przeciwpożarowa – PKD 84.25,
- 73) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59,
- 74) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego - PKD 95.1.”.

UCHWAŁA NR 25
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 71/VI/2009 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/VII/2009 uchwała co następuje:

§ 1

W § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.”

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 71/VI/2009 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/VII/2009 uchwała co następuje:

§ 1

W § 9 skreśla się pkt 15, 16 i 18, a dotychczasowe punkty 17 i 19 otrzymują odpowiednio numery 15 i 16.”

UCHWAŁA NR 27
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 71/VI/2009 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/VII/2009 uchwała co następuje:

§ 1

W § 10 skreśla się ust. 3, a w jego miejsce wpisuje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Tak długo jak Skarb Państwa lub Nafta Polska S.A. jest właścicielem akcji Spółki uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, prawo głosu akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w

Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Skarbu Państwa oraz spółki Nafta Polska S.A., ani podmiotów zależnych od Skarbu Państwa i Nafty Polskiej S.A. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), przy czym przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się także, odpowiednio, każdy podmiot, którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w ustawie o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. Akcjonariusz, którego prawo głosu zostało ograniczone zachowuje w każdym przypadku prawo wykonywania co najmniej jednego głosu.”

UCHWAŁA NR 28 w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 71/VI/2009 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/VII/2009 uchwała co następuje:

§ 1

W § 13 ust. 2 skreśla się pkt 1, a w jego miejsce wpisuje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu Spółki oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagradzania, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej,”

UCHWAŁA NR 29 w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 71/VI/2009 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/VII/2009 uchwała co następuje:

§ 1

W § 13 ust. 2 skreśla się pkt 12, a w jego miejsce wpisuje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) przyznawanie nagród rocznych dla prezesa, wiceprezesów i członków Zarządu, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej.”

UCHWAŁA NR 30 w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 71/VI/2009 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/VII/2009 uchwała co następuje:

§ 1

W § 14 skreśla się ust. 2, a w jego miejsce wpisuje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu Spółki powoływani są przez Radę Nadzorczą.”

UCHWAŁA NR 31
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 71/VI/2009 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/VII/2009 uchwała co następuje:

§ 1

W §16 skreśla się ust. 7, a w jego miejsce wpisuje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Delegowany przez Radę Nadzorczą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera umowy o pracę z prezesem, wiceprezesami oraz pozostałymi członkami Zarządu na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki dokonywane są w tym samym trybie.”

UCHWAŁA NR 32
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 71/VI/2009 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/VII/2009 uchwała co następuje:

§ 1

1. W § 8 skreśla się ust. 4, 5 i 6, a w jego miejsce wpisuje się ust. 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu:

„4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 8 ust. 3 Statutu Spółki.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

2. W § 8 dotychczasowy ust. 7 otrzymuje numer 8.

3. W § 10 skreśla się ust. 4, a dotychczasowy ust. 5 otrzymuje odpowiednio numer 4.

4. W §18 skreśla się ust. 1, a w jego miejsce wpisuje się ust. 1 w brzmieniu:

„1. Przewidziane przez prawo i Statut obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR 33
w sprawie zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń

Działając na podstawie §8 ust. 7 Statutu Spółki oraz § 11 ust 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 76/VI/2009 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 45/VII/2009 uchwała, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Walnych Zgromadzeń wprowadza się następujące zmiany polegające na:

1) W § 1 skreśla się ust. 1 i 2, a w jego miejsce wpisuje się ust. 1 i 2 w brzmieniu:

„1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku. Regulamin jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w Biurze Zarządu Spółki.

2. Walne Zgromadzenia odbywają się według zasad określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszym Regulaminie.”

2) Skreśla się § 2, 3 i 4, a w jego miejsce wpisuje się § 2, 3 i 4 w brzmieniu:

„§2 Tryb zwołania i odwołania Walnych Zgromadzeń

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem zgłoszonego żądania oraz przekazanych projektów uchwał w terminie umożliwiającym zamieszczenie ich w porządku obrad zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych.

5. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

6. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

7. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

8. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.-

9. W ogłoszeniu należy oznaczyć:
 - 9.1. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - 9.2. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - 9.2.1. prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 9.2.2. prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - 9.2.3. prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - 9.2.4. sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
 - 9.3. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 9.4. informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 9.5. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - 9.6. wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
10. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia powinien tak ustalać miejsce i czas Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w Zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.
11. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na osiemnaście dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
12. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad wraz z ich pisemnym uzasadnieniem. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał wraz z ich pisemnym uzasadnieniem na stronie internetowej.

§3 Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem

tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w Biurze Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w Biurze Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
6. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
7. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem jego obrad są sprawy finansowe Spółki.
8. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia decyduje o możliwości uczestnictwa innych osób niż akcjonariusze w szczególności doradców i ekspertów akcjonariuszy, a także przedstawicieli mediów.
10. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być rejestrowany na nośnikach dźwięku i obrazu na potrzeby Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie zdecyduje inaczej.

§4 Forma uczestnictwa

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 3, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Pełnomocnik o którym mowa w niniejszym ustępie ma obowiązek ujawnić swój status podczas rejestracji swojego uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu przed odebraniem karty do głosowania. Informację o statusie Pełnomocnika umieszcza się na liście obecności akcjonariuszy.
5. Zarząd Spółki każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ustala sposób zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

3) W § 5 skreśla się ust. 1, a w jego miejsce wpisuje się ust. 1 w brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego Członek Rady, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu bądź inna osoba wyznaczona przez Zarząd. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, za wyjątkiem sytuacji gdy:

- a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest przez tych akcjonariuszy,
- b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a sąd rejestrowy upoważni do zwołania Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z żądaniem – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznaczony jest przez sąd.”

4) W § 7 skreśla się ust. 5, a w jego miejsce wpisuje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał oraz zgłaszania własnych projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.”

5) W § 8 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.”

6) W § 9 skreśla się ust. 4, a w jego miejsce wpisuje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Akcjonariusz zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej powinien udostępnić spółce ich uzasadnienia wraz z życiorysami zawodowymi zgłoszonych kandydatów w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi akcjonariuszom oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.”

7) W § 10 skreśla się ust. 2, a w jego miejsce wpisuje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.”

8) W § 10 skreśla się ust. 4, a w jego miejsce wpisuje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Odpis protokołu Zarząd umieszcza w księdze protokołów.”

9) W § 10 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań.”

10) W § 11 skreśla się ust. 2, a w jego miejsce wpisuje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Regulamin wchodzi w życie w dniu kolejnego Walnego Zgromadzenia jednakże nie wcześniej niż 3 sierpnia 2009r.”

§ 2

Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń, o których mowa w §1, wchodzi w życie nie wcześniej niż 3 sierpnia 2009 roku.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do opracowania i opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu Walnych Zgromadzeń uwzględniającego powyższe zmiany.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 34

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, kierowanej do Skarbu Państwa oraz wprowadzenia stosownych zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 1), art. 432 i art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z §9 pkt 5) i pkt 10) Statutu Spółki oraz w nawiązaniu do uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lutego 2008 roku, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Grupy LOTOS S.A. z kwoty 113.700.000,00 (słownie: sto trzysta siedemset tysięcy) złotych do kwoty 129.873.362,00 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) złote na następujących zasadach:
 - 1) podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 16.173.362 (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwie) sztuki nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
 - 2) cena emisyjna akcji serii C wynosi 22,07 (słownie: dwadzieścia dwa 07/100) złote,
 - 3) wszystkie akcje serii C zostaną zaoferowane akcjonariuszowi - Skarb Państwa, w drodze subskrypcji prywatnej, w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z pozbawieniem pozostałych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji serii C,
 - 4) wszystkie akcje serii C zostaną objęte przez Skarb Państwa i pokryte w całości wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości oszacowania w kwocie 356.946.108,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiem) złotych w postaci należących do Skarbu Państwa:
 - a) 2.801.400 (słownie: dwa miliony osiemset jeden tysięcy czterysta) akcji Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "Petrobaltic" S.A. z siedzibą w Gdańsku; o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda,
 - b) 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji LOTOS Czechowice S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda,
 - c) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji LOTOS Jasło S.A. z siedzibą w Jasle o wartości nominalnej 8,00 (słownie: osiem) złotych każda,
 - 5) po całkowitym opłaceniu akcji, Grupa LOTOS S.A. zobowiązuje się do zwrotu Skarbowi Państwa kwoty w wysokości 8,66 PLN (słownie: osiem złotych 66/100) wynikającej z różnicy pomiędzy łączną wartością oszacowania wkładów niepieniężnych oraz łączną ceną emisyjną,
 - 6) akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dywidendy, do której prawo powstanie, zgodnie z postanowieniem art. 348 §2 Kodeksu spółek handlowych, począwszy od dnia, w którym emisja akcji serii C zostanie zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy.
2. Upoważnia się Zarząd Grupy LOTOS S.A. do:
 - 1) złożenia Skarbowi Państwa oferty objęcia akcji serii C i pokrycia ich wkładem niepieniężnym, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, na zasadach opisanych w niniejszej uchwale,
 - 2) zawarcia, w wyniku przyjęcia przez Skarb Państwa oferty, umowy objęcia akcji na zasadach opisanych w niniejszej uchwale, w terminie nie późniejszym niż dwóch miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Grupy LOTOS S.A. uzasadniającą powody pozbawienia pozostałych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji serii C oraz wskazującą zasady ustalenia ich ceny emisyjnej, zawarte w uchwale Zarządu nr 80/VI/2009 i 81/VI/2009, a także kierując się dobrze pojętym interesem Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii C przysługujące pozostałym akcjonariuszom.
2. „Opinia Zarządu Grupy LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C i określenia ich ceny emisyjnej” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmianie ulega §4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymując następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy wynosi 129.873.362,00 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) złote i jest podzielony na 129.873.362 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:
 - 1) 78.700.000 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A-00000001 do A-78700000,
 - 2) 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-00000001 do B-35000000, oraz
 - 3) 16.173.362 (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00000001 do C-16173362.”
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 §4 k.s.h.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 35

w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do wprowadzenia akcji serii C i prawa do akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

W związku z uchwałą nr 34 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, kierowanej do Skarbu Państwa oraz wprowadzenia stosownych zmian w Statucie Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii C oraz praw do Akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji serii C, jak również praw do Akcji serii C.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Grupy LOTOS S.A. do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, w tym do:

- 1) złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,

- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy w przedmiocie rejestracji akcji serii C oraz praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- 3) złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 36
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstów jednolitych
Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, nr 17, poz. 209 z późn. zmianami), Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem w dniu 30 czerwca 2009 roku przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwał, których przedmiotem są zmiany Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalania tekstów jednolitych Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych jedną lub kilkoma uchwałami, stosownie do potrzeb związanych ze zgłoszeniem poszczególnych zmian Statutu Spółki uchwalonych w dniu 30 czerwca 2009 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.