

**Grupa LOTOS S.A.  
GDAŃSK, UL. ELBLĄSKA 135**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**

**zwołanego na dzień 27.04.2009 r.**

**GDAŃSK 2009**

**UCHWAŁA Nr .....**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2009 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 27 kwietnia 2009 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 dalszy okres VII wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.