

**UCHWAŁA Nr ...**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 25 listopada 2014 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 Panu/Pani ...

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr ...**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 25 listopada 2014 r.**

**w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  
nieruchomości gruntowej na rzecz LOTOS Asphalt 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 75/VIII/2014 z dnia 19 września 2014 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/IX/2014 z dnia 20 października 2014 roku, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na sprzedaż spółce LOTOS Asphalt Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Gdańsku w obrębie 300S, o łącznej powierzchni 39 710,00 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00046060/5, w skład której wchodzi działki o numerach: 75/54, 75/55, 75/56, 75/59, 75/63 i 75/65 za kwotę w wysokości **7 913 924,00 PLN** (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 00/100) netto, ustaloną na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego Andrzeja Zakrzewskiego z dnia 5 czerwca 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 25 listopada 2014 r.**

**w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Poznaniu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 81/VIII/2014 z dnia 30 września 2014 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/IX/2014 z dnia 20 października 2014 roku, uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na zbycie na rzecz spółki LOTOS Terminale S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A., której przedmiotem jest magazynowanie, składowanie i przechowywanie paliw płynnych we własnych zbiornikach, w postaci bazy paliw położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 218 - za cenę nie niższą niż **50 900 000 PLN** (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy złotych).
2. W skład ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi składniki majątkowe szczegółowo opisane w wycenie z dnia 31 sierpnia 2014 roku sporządzonej przez firmę O.M. Finance Sp. z o.o.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.