

UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium oddelegowanemu do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki Panu Piotrowi Ciachowi w okresie od 19 marca 2018 roku do 21 maja 2018 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie 19 marca 2018 r. do 21 maja 2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium Członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi Wiceprzewodniczącemu  
Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium Członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*