



Warszawa, dnia 24 czerwca 2019 r.

DSKP.WN2.282.24.1.2019.MK(5)

Pan
Mateusz Aleksander Bonca
Prezes Zarządu
Grupa LOTOS S.A.

WNIOSEK

AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIEJ JEDNĄ DWUDZIESTĄ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPRAWIE ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBARD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 ROKU

Działając w imieniu Skarbu Państwa – Prezesa Rady Ministrów RP, jako akcjonariusza spółki Grupa LOTOS S.A. (dalej: Spółka) posiadającego 53,19% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przedstawiam projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punkcie:

14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

UZASADNIENIE

Skarb Państwa jako większościowy akcjonariusz Spółki w zakresie pkt 14 i 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w załączeniu przekazuje projekt uchwały odpowiednio 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 oraz projekt uchwały w sprawie udzielania 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. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Pan Piotr Ciach pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego członka Rady Nadzorczej, natomiast w okresie od 19 marca 2018 r. do 21 maja 2018 r. został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki. Z uwagi na to, że z chwilą delegacji Pan Piotr Ciach Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wstąpił w status prawny Członka Zarządu ze wszystkimi skutkami z tego wynikającymi, Walne Zgromadzenie powinno podjąć odrębną uchwałę w sprawie udzielania absolutorium za okres oddelegowania do wykonywania czynności Członka Zarządu, w ramach punktu 14 porządku obrad dotyczącego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.

Załącznik:
- projekty uchwał ZWZ


Departament Skarbu Państwa
Mateusz Berger

