

Uchwała Nr 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 w związku z §8 ust. 2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -

§ 1.

Dokonyje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powierzając obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani **Dominice Martynie Lechowskiej** – pełnomocnikowi Skarbu Państwa.

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.”

Oddano następującą liczbę głosów:

139 303 952 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 75,35 % kapitału zakładowego Spółki.

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

0 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała Nr 2, w sprawie przyjęcia porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Oddano następującą liczbę głosów:

139 303 952 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 75,35 % kapitału zakładowego Spółki.

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

0 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała Nr 3, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018

„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 93/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 175/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku, uchwała co następuje

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 obejmujące

1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018, wykazujące zysk netto w wysokości 1.333,9 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.270,9 milionów złotych,

2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 16.281,4 milionów złotych,

3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2018, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 362,7 milionów złotych,

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2018, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.086,0 milionów złotych,

5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 834 532 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego Spółki

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

469 420 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 4, w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018

„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 94/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 175/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018, wykazujące zysk netto w wysokości 1.587,4 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.515,9 milionów złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 22.223,9 milionów złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2018, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 17,7 milionów złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2018, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.322,3 milionów złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 830 732 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 75,09 % kapitału zakładowego Spółki

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

473 220 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 5, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018

„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 95/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 175/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 830 732 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 75,09 % kapitału zakładowego Spółki
3 800 głosów przeciw niniejszej uchwale

469 420 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

W tym miejscu Akcjonariusz – Pan Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.

Uchwała numer 6, w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, a także po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 260/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 201/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 w wysokości 1 333 880 991,36 PLN (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 36/100) w następujący sposób:

1) kwotę w wysokości 554 620 086,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3 PLN na 1 akcję),

2) pozostałą kwotę w wysokości 779 260 905,36 PLN (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć złotych 36/100), będącą różnicą pomiędzy wynikiem netto a kwotą przeznaczoną do wypłaty dywidendy, przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie ustala dzień 12 września 2019 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 27 września 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

139 303 952 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 75,35 % kapitału zakładowego Spółki.
0 głosów przeciw niniejszej uchwale

0 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 7, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Prezesowi Zarządu, 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 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 203/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 700 032 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 75,02 % kapitału zakładowego Spółki.

134 500 głosów przeciw niniejszej uchwale

469 420 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 8, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kawuli, Wiceprezesowi Zarządu 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 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 204/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Kawuli, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 696 232 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 75,02 % kapitału zakładowego Spółki.

134 500 głosów przeciw niniejszej uchwale

473 220 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 9, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 maja 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 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 205/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 22 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 696 232 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 75,02 % kapitału zakładowego Spółki.

134 500 głosów przeciw niniejszej uchwale

473 220 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 139 303 952
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 10, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sobków, Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 czerwca 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 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 206/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Sobków, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 11 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 696 232 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 75,02 % kapitału zakładowego Spółki.

134 500 głosów przeciw niniejszej uchwale

473 220 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 11, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Wittstock, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 września 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 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 207/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Wittstock, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 11 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia..”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 696 232 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 75,02 % kapitału zakładowego Spółki.

134 500 głos przeciw niniejszej uchwale

473 220 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 12, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jastrzębskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 19 marca 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 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 208/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Marcinowi Jastrzębskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 19 marca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 696 232 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 75,02 % kapitału zakładowego Spółki.

134 500 głosów przeciw niniejszej uchwale

473 220 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 13, 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 Statutu 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 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 696 232 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 75,02 % kapitału zakładowego Spółki.

134 500 głosów przeciw niniejszej uchwale

473 220 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 14, w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią 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 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 556 491 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 74,95 % kapitału zakładowego Spółki.

274 241 głosów przeciw niniejszej uchwale

473 220 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 15, 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 Statutu Spółki, uchwała 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.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 556 491 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 74,95 % kapitału zakładowego Spółki.

274 241 głosów przeciw niniejszej uchwale

473 220 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 16, w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią 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 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 556 491 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 74,95 % kapitału zakładowego Spółki.

274 241 głosów przeciw niniejszej uchwale

473 220 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 17, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Figurze, Członkowi 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 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Figurze, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 556 491 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 74,95 % kapitału zakładowego Spółki.

274 241 głosów przeciw niniejszej uchwale

473 220 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 18, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Goleckiemu, Członkowi 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 Statutu Spółki, uchwała co następuje: - - - -

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Mariuszowi Goleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 556 491 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 74,95 % kapitału zakładowego Spółki.

274 241 głosów przeciw niniejszej uchwale

473 220 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 19, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu, Członkowi 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 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 556 491 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 74,95 % kapitału zakładowego Spółki.

274 241 głosów przeciw niniejszej uchwale

473 220 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 20, w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią 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 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 556 491 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 74,95 % kapitału zakładowego Spółki.

274 241 głosów przeciw niniejszej uchwale

473 220 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 21, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rybickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 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 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Rybickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

138 556 491 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 74,95 % kapitału zakładowego Spółki.

274 241 głosów przeciw niniejszej uchwale

473 220 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 22 w sprawie wyrażenia zgody na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o.

„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt 13 Statutu Spółki i mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 226/X/2019 z dnia 21 maja 2019 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale nr 198/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na planowane objęcie do 3.630.000 (słownie: trzech milionów sześćset trzydzieści tysięcy) sztuk udziałów LOTOS Upstream sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy i pokrycie ich wkładami pieniężnymi w ramach jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 0000660548, o łączną kwotę nie wyższą niż 363.000.000,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony) złotych.

§ 2.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przedkładania Radzie Nadzorczej miesięcznych sprawozdań z realizacji czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego LOTOS Upstream sp. z o.o., o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

133 407 409 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,16 % kapitału zakładowego Spółki.

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

5 896 543 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 23, w sprawie wyrażenia zgody na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o.

„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt 13 Statutu Spółki i mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 227/X/2019 z dnia 21 maja 2019 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale nr 199/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na planowane objęcie do 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) sztuk udziałów LOTOS Upstream sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy i pokrycie ich wkładami pieniężnymi w ramach jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 0000660548, o łączną kwotę nie wyższą niż 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) złotych.

§ 2.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przedkładania Radzie Nadzorczej miesięcznych sprawozdań z realizacji czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego LOTOS Upstream sp. z o.o., o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

133 407 409 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 72,16 % kapitału zakładowego Spółki.

0 głosów przeciw niniejszej uchwale

5 896 543 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 24, w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

„Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) uchwała co następuje:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w ten sposób, że:- w § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

- „2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:
- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy,
 - b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.”,
1. w § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
- Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:
- a) Wzrost EBITDA LIFO w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
 - b) Poprawa efektywności kosztowej w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
 - c) Realizacja projektów strategicznych zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem inwestycji w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
 - d) Dotrzymanie określonych wskaźników poziomu zadłużenia w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.”.
2. w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a. w następującym brzmieniu:
- „1a. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania w postaci:
- a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,
 - b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259),

- w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Oz. U. z 2017 r. poz. 229.).”.

3. w § 3 skreśla się ust. 5.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z § 1 niniejszej Uchwały przyjmuje tekst jednolity uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu:

(Tekst jednolity)

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A.
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy,
 - b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.

Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:

- a) Wzrost EBITDA LIFO w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
 - b) Poprawa efektywności kosztowej w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
 - c) Realizacja projektów strategicznych zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem inwestycji w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
 - d) Dotrzymanie określonych wskaźników poziomu zadłużenia w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
- 1a. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania w postaci:

- a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,
 - b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259),
- w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229.).
2. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania w postaci:
- a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy kapitałowej w terminie do 30.06.2017r.,
 - b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31.12.2017 r.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu, że:
- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie,
 - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacona w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,
 - c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym,
 - d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.

Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody rady nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,
 - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy, a jej wysokość nie może przekraczać 50% stałego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje

obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.”

(koniec tekstu jednolitego)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

119 559 395 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 64,67 % kapitału zakładowego Spółki.

14 277 276 głosów przeciw niniejszej uchwale

5 467 281 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 25, w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

„Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

a) dla przewodniczącego rady nadzorczej - 1,7,

b) dla pozostałych członków rady nadzorczej - 1,5.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

136 512 292 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 73,84 % kapitału zakładowego Spółki.

2 713 379 głosów przeciw niniejszej uchwale

78 281 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 26 w sprawie zmian w Statucie Spółki Grupa LOTOS S.A.

„Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Grupy LOTOS S.A.”:

1. W § 9:

- a) dotychczasowy pkt 10) otrzymuje następujące brzmienie:
"wyrażenie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.";
- b) dotychczasowy pkt 11) otrzymuje następujące brzmienie:
„z zastrzeżeniem pkt 7, wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Oz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczenia za:
- jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się: równowartość świadczenia, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,";
- c) dotychczasowy pkt 12) otrzymuje następujące brzmienie:
„z zastrzeżeniem pkt 8, wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.";
- d) dotychczasowy pkt 13) otrzymuje następujące brzmienie:
„wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.";
2. W § 13:
- a) dotychczasowy ust. 2 pkt 12) otrzymuje następujące brzmienie:
„opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługach marketingowych, usługach w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługach doradztwa związanych z zarządzaniem oraz sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk,

określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa,”;

- b) dotychczasowy ust. 3 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:
„zbycie składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”;
- c) dotychczasowy ust. 3 pkt 9) otrzymuje następujące brzmienie:
„zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto w stosunku rocznym,”;
3. W § 16 dotychczasowy ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„Zarząd Spółki zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu:
1) sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy,
2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy,
3) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługach marketingowych, usługach w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługach związanych z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa, wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki.”
4. Dotychczasowy § 17 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 17 Zasady zbywania aktywów trwałych 1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się; w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 złotych.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia,
3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Oz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.);

cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,-
6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty.”.

5. Dotychczasowy § 18 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 18 Tryb zbywania aktywów trwałych

1. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.

2. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.

3. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie tego Zarządu i Rady Nadzorczej,

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wartość wadium.

5. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.

6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekroczyłby wartość rynkową;

2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.

7. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.

8. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo jego zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę”.

6. W § 20:

a) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zasad wymienionych w art. 17 ust. 1-4, 6 i 6a z uwzględnieniem art. 17 ust. 5 oraz zasad określonych w art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-3 i 5, art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a także obowiązku niezwłocznego odwołania członka organu nadzorczego spółki, który nie spełnia wymogów określonych w statucie/umowie.”;

b) uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 3 i 4.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

124 948 395 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 67,58 % kapitału zakładowego Spółki.

14 277 276 głosów przeciw niniejszej uchwale

78 281 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952

Uchwała numer 27, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

„Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem w dniu 28 czerwca 2019 roku przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwały nr 26, której przedmiotem jest zmiana Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej ww. uchwałą.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Oddano następującą liczbę głosów:

124 948 395 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 67,58 % kapitału zakładowego Spółki.

14 277 276 głosów przeciw niniejszej uchwale

78 281 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów 139 303 952

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 139 303 952