

wyciąg z protokołu nr 23/X/2021  
z posiedzenia Zarządu Spółki  
pod firmą Grupa LOTOS S.A.  
z dnia 11 maja 2021 r.

„Uchwała nr 189/X/2021  
Zarządu Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 11 maja 2021 r.

**w sprawie: proponycji pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2020**

W związku z art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §9 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie §11 ust. 1 pkt 25 Regulaminu Zarządu Spółki, w trybie określonym w § 18 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zarząd Spółki proponuje pokryć stratę netto za rok 2020 w wysokości **881.331.986,81 PLN** (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 81/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Stosownie do postanowień art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny propozycji pokrycia straty netto Spółki za rok 2020.

§ 3.

Stosownie do postanowień art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §9 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o dokonanie pokrycia straty, zgodnie z §1 niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

1. Za podjęciem uchwały głosowało:
2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało:
3. Wstrzymało się od głosu:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Członków Zarządu

Członków Zarządu

Członków Zarządu

  
.....  
Jarosław Wróbel  
Wiceprezes Zarządu

  
.....  
Krzysztof Nowicki  
Wiceprezes Zarządu

  
.....  
Jarosław Wittstock  
Wiceprezes Zarządu

  
.....  
Piotr Walczak  
Wiceprezes Zarządu

  
.....  
Zofia Paryła  
Prezes Zarządu