

UCHWAŁA NR. 147/XI/2021
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Marianowi Romanowi Krzemińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki w związku z § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po dokonaniu oceny:

- a) sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2020,
- b) skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020,
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020,
- d) pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2020,

uchwała co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. pozytywnie opiniuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenie absolutorium Panu Marianowi Romanowi Krzemińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | |
|--|----------|---------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | <u>5</u> | Członków Rady |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | <u>0</u> | Członków Rady |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | <u>0</u> | Członków Rady |

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Rada Nadzorcza

1. Beata Kozłowska - Chyła
2. Piotr Ciach
3. Katarzyna Lewandowska
4. Dariusz Figura
5. Adam Lewandowski
7. Grzegorz Rybicki



