

UCHWAŁA NR 113/XI/2021
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Grupy LOTOS S.A. do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie od Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 6 w związku z § 9 pkt 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale nr 167/X/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, w trybie określonym w art. 388 § 1 (1) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie, od Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (KRS:0000328827), nieruchomości gruntowych, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Grupy LOTOS S.A. nr 167/X/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | <u>6</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 jawnym.

Rada Nadzorcza:

1. Beata Kozłowska - Chyła

Uczestnictwo przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość

2. Piotr Ciach

3. Katarzyna Lewandowska

4. Dariusz Figura

Uczestnictwo przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość

5. Adam Lewandowski

6. Grzegorz Rybicki