

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**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 2020 roku do 30 czerwca  
2020 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, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Marcin Janicki  
RADCA PRAWNY  
Gd-2351

**BRAK ZASTRZEŻEŃ  
FORMALNO-PRAWNYCH**