

UCHWAŁA NR 152/XI/2021
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2020

Zgodnie z art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §9 pkt 3 Statutu Spółki, a także §2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z wynikami finansowymi Spółki oraz propozycją Zarządu dotyczącą pokrycia straty netto za rok 2020, przyjętą uchwałą Zarządu nr 189/X/2021 z dnia 11 maja 2021 roku, w trybie określonym w art. 388 § 1 (1) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§1.

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A., wyrażony w uchwale Zarządu nr 189/X/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie propozycji pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. 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.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o dokonanie pokrycia straty, zgodnie ze wskazaną powyżej propozycją Zarządu.

§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
2. Piotr Ciach
3. Katarzyna Lewandowska
4. Dariusz Figura
5. Grzegorz Rybicki
6. Adam Lewandowski


