

**UCHWAŁA NR 156./XI/2021**  
**RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.**  
**z dnia 27 maja 2021 r.**

**w sprawie: zaopiniowania zmian w Statucie Spółki**

Rada Nadzorca Spółki, działając na podstawie §13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale nr 221/X/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, w trybie określonym w art. 388 § 1 (1) Kodeksu S spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. wprowadzenie zmian do Statutu Spółki zawartych w załączniku do uchwały nr 221/X/2021 Zarządu Grupy LOTOS S.A. z dnia 27 maja 2021 roku.

§ 2.

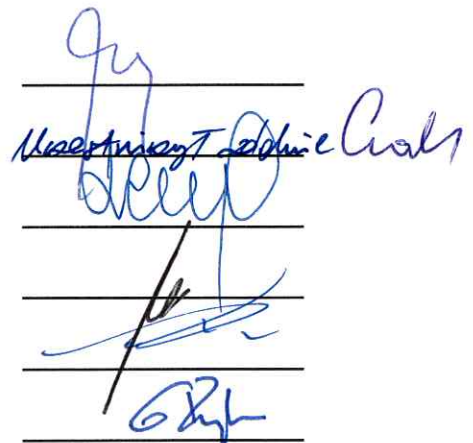
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

  
\_\_\_\_\_

~~\_\_\_\_\_~~

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_