

**Uchwała nr 221/X/2021
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 27 maja 2021 r.**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Zarząd Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz §11 ust. 1 pkt 25 Regulaminu Zarządu w zw. z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie określonym w § 21 ust. 1 Regulaminu Zarządu, uchwała, co następuje:

§1.

1. Zarząd Grupy LOTOS S.A. występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. o zaopiniowanie zmian w Statucie Spółki.
2. Propozycja zmian do Statutu Spółki została zawarta w załączniku do niniejszej uchwały.


§2.


Zarząd Grupy LOTOS S.A. występuje z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. o wprowadzenie zmian do Statutu Spółki.


§3.

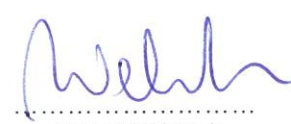
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


- | | | |
|--|-------------|------------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | _____5_____ | Członków Zarządu |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | _____0_____ | Członków Zarządu |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | _____0_____ | Członków Zarządu |


.....
Jarosław Wróbel
Wiceprezes Zarządu


.....
Krzysztof Nowicki
Wiceprezes Zarządu


.....
Jarosław Wittstock
Wiceprezes Zarządu


.....
Piotr Walczak
Wiceprezes Zarządu


.....
Zofia Paryła
Prezes Zarządu

Propozycja zmian do Statutu Grupy LOTOS S.A.

1. W §8 skreśla się ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

„8. Zarząd może podjąć decyzję o transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym”.

a w jego miejsce wpisuje się ust. 8 o brzmieniu:

„8. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany w czasie rzeczywistym.”

2. W §9 dodaje się pkt 24 o treści:

„24) przyjęcie „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.

3. W §12 skreśla się ust. 1, 3, 4 i 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedzenie na pisemny wniosek złożony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Niezależnie od powyższych postanowień, przewodniczący Rady Nadzorczej, na pisemny wniosek Zarządu dotyczący zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach nagłych, powinien zwołać posiedzenie w terminie dwóch dni od dnia otrzymania wniosku. W takim wypadku przewodniczący Rady może skrócić do dwóch dni termin, o którym mowa w ust. 2, określając sposób przekazania zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady, a podjęte uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie "za" lub "przeciw" uchwale za pośrednictwem innego członka Rady, jeżeli wcześniej wraz z porządkiem obrad otrzymali na piśmie projekt uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć spraw, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

5. Z zastrzeżeniem treści ust. 4 i § 14 ust. 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.”

a w ich miejsce wpisuje się ust. 1, 3,4,5 o treści:

- „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedzenie na pisemny wniosek złożony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Niezależnie od powyższych postanowień, przewodniczący Rady Nadzorczej, na pisemny wniosek Zarządu dotyczący zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach nagłych, powinien zwołać posiedzenie w terminie dwóch dni od dnia otrzymania wniosku. W takim wypadku przewodniczący Rady może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2, określając sposób przekazania zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej powoła członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Podjęte uchwały w tym trybie zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
 5. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie "za" lub "przeciw" uchwale za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”
4. W § 12 dotychczasowa treść ust. 5 otrzymuje kolejną numerację jako ust. 6 (wraz z jednoczesnym uwzględnieniem zmiany odwołania w jego treści).
- „ 6. Z zastrzeżeniem treści ust. 5 i § 14 ust. 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.”


.....
Jarosław Wróbel
Wiceprezes Zarządu


.....
Krzysztof Nowicki
Wiceprezes Zarządu


.....
Jarosław Wittstock
Wiceprezes Zarządu


.....
Piotr Walczak
Wiceprezes Zarządu


.....
Zofia Paryła
Prezes Zarządu

