



MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
JACEK SASIN

Warszawa 06.2021r.

DPE.I.5010.6.2021

IK: 603150

Pani
Zofia Paryła
Prezes Zarządu
Grupa LOTOS S.A.

Szanowna Pani Prezes,

na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając jako reprezentant Skarbu Państwa – akcjonariusza posiadającego 98.329.515 akcji Grupy LOTOS S.A., co stanowi 53,19% kapitału zakładowego Spółki, wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2021 r. następującego punktu:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Statut Grupy LOTOS S.A. stanowi (§ 11 ust. 1 i 2), że Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do dziewięciu członków. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 zd. 2 statutu Grupy LOTOS S.A., Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.

Z poważaniem

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 zd. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku Panią/Pana..... (PESEL:).

§ 2.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Statut Grupy LOTOS S.A. stanowi (§ 11 ust. 1 i 2), że Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do dziewięciu członków. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 zd. 2 statutu Grupy LOTOS S.A., Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.