



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: GRUPA LOTOS SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.500.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 1 Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu Robertowi Ignatiukowi.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 146 546 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,87% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 0 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 4 300 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 88 150 846 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 150 846</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 2 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 24/VII/2011 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 121/VII/2011 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku obejmujące:</p> <p>1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 464.954 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 464.954 tysięcy złotych,</p> <p>2) sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.686.730 tysięcy złotych,</p> <p>3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 272.422 tysięcy złotych,</p> <p>4) sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 464.954 tysięcy złotych,</p> <p>5) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 83 199 276 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,06% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 4 841 517 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 116 993 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	<b>ZA</b>

<p>UCHWAŁA Nr 3 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 25/VII/2011 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 122/VII/2011 uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>2</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>? 83 310 204 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,15% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.</p> <p>? 4 655 604 głosów przeciw niniejszej uchwale</p> <p>? 187 678 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 153 486</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 153 486</p> <p>W tym miejscu Akcjonariusz Bogdan Marian Kamola, który według jego oświadczenia głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały zgłosił sprzeciw wobec podjęcia tej uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 4 w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 26/VII/2011 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 123/VII/2011 uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku obejmujące:</p> <p>1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 681.353 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 678.609 tysięcy złotych,</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.736.029 tysięcy złotych, -----</p> <p>3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 272.095 tysięcy złotych,</p> <p>4) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 667.332 tysięcy złotych,</p> <p>5) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>? 83 235 234 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,09% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.</p> <p>? 4 722 214 głosów przeciw niniejszej uchwale</p> <p>? 200 338 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 5 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 27/VII/2011 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 124/VII/2011 uchwala co następuje:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 83 235 240 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,09% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 4 730 580 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 108 639 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 88 074 459 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 074 459</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 6 w sprawie : podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku</p> <p>3 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 49/VII/2011 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 125/VII/2011 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zysk netto Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku w wysokości 464 954 376,74 (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć 74/100) złotych w całości wyłącza się od podziału pomiędzy Akcjonariuszy Spółki i przeznacza się na: 1) kapitał zapasowy Spółki ? w kwocie 463 454 376,74 (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć 74/100) złotych, 2) zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych ? w kwocie 1 500 000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 153 486 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,88% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 4 300 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 0 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 7 w sprawie : udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi ? Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 129/VII/2011 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi ? Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 83 388 553 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,21% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 4 749 633 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 19 600 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 8 w sprawie : udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 131/VII/2011 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Markowi Sokołowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>? 83 388 553 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,21% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.</p> <p>? 4 749 633 głosów przeciw niniejszej uchwale</p> <p>? 19 600 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 9 w sprawie : udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 130/VII/2011 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>? 83 388 553 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,21% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.</p> <p>? 4 749 633 głosów przeciw niniejszej uchwale</p> <p>? 19 600 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 10 w sprawie : udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda ? Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 132/VII/2011 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Maciejowi Szozda ? Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>? 83 388 553 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,21% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.</p> <p>? 4 749 633 głosów przeciw niniejszej uchwale</p> <p>? 19 600 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 11 w sprawie : udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>następuje:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Oddano następującą liczbę głosów:          ? 83 388 553 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,21% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.          ? 4 756 573 głosów przeciw niniejszej uchwale          ? 12 660 głosów wstrzymujących się.          Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786          Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 12 w sprawie : udzielenia absolutorium Leszkowi Staroście, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku          Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium Leszkowi Staroście, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Oddano następującą liczbę głosów:          ? 83 388 553 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,21% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.          ? 4 756 573 głosów przeciw niniejszej uchwale          ? 12 660 głosów wstrzymujących się.          Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786          Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 13 w sprawie : udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.          Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Oddano następującą liczbę głosów:          ? 83 388 553 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,21% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.          ? 4 756 573 głosów przeciw niniejszej uchwale          ? 12 660 głosów wstrzymujących się.          Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786          Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 14 w sprawie : udzielenia absolutorium Ireneuszowi Fąfara, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 marca 2010 roku.          Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium Ireneuszowi Fąfara, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 marca 2010 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>? 83 388 553 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,21% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.</p> <p>? 4 756 573 głosów przeciw niniejszej uchwale</p> <p>? 12 660 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 15 w sprawie : udzielenia absolutorium Janowi Stefanowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 11 lutego 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:</p> <p>6</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Janowi Stefanowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 11 lutego 2010 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>? 83 509 109 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,30% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.</p> <p>? 4 636 017 głosów przeciw niniejszej uchwale</p> <p>? 12 660 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 16 w sprawie : udzielenia absolutorium Mariuszowi Obszyńskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 11 lutego 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Mariuszowi Obszyńskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 11 lutego 2010 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>? 83 388 553 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,21% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.</p> <p>? 4 756 573 głosów przeciw niniejszej uchwale</p> <p>? 12 660 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 17 w sprawie : udzielenia absolutorium Radosławowi Barszcz, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 11 lutego 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Radosławowi Barszcz, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 11 lutego 2010 roku.</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 83 388 553 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,21% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 4 756 573 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 12 660 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 18 w sprawie : udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, pełniącemu od 2 marca 2010r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. § 2 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 83 388 553 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,21% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 4 756 573 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 12 660 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 19 w sprawie : udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 83 388 531 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,21% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 4 756 595 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 12 660 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 20 w sprawie : udzielenia absolutorium Rafałowi Wardzińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Rafałowi Wardzińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>? 83 388 531 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,21% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.</p> <p>? 4 756 595 głosów przeciw niniejszej uchwale</p> <p>? 12 660 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 21 w sprawie : udzielenia absolutorium Ewie Sibrecht-Ośka, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Ewie Sibrecht-Ośka, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>? 87 447 084 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,33% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.</p> <p>? 698 042 głosów przeciw niniejszej uchwale</p> <p>? 12 660 głosów wstrzymujących się.</p> <p>8</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 22 w sprawie : udzielenia absolutorium Rafałowi Lorek, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Rafałowi Lorek, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>? 83 388 553 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,21% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.</p> <p>? 4 756 573 głosów przeciw niniejszej uchwale</p> <p>? 12 660 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 23 w sprawie : przyznania Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2010.</p> <p>Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 306 z późn. zm.) w związku z §4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2001 r. nr 22 poz. 259 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt. 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 136/VII/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, a także mając na uwadze:</p> <p>? wkład pracy w poprawienie przez Grupę LOTOS S.A. wyników finansowych w 2010 roku,</p> <p>? wzmocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki,</p> <p>? efektywną realizację programu restrukturyzacji korporacyjnej oraz programu rozwoju, w tym największego w skali kraju projektu inwestycyjnego ? Programu 10+,</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>? terminowe regulowanie zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Przyznaje się Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2010 rok w wysokości 62.184,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 030 766 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,78% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 107 420 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 19 600 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 24 w sprawie : ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na 7 członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 83 420 272 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,23% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 423 513 głosów przeciw niniejszej uchwale 9 ? 4 314 001 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 88 157 786 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 157 786</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 25 w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Rafała Wardzińskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na okres VIII kadencji. -</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 83 594 309 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,37% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 303 758 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 4 244 419 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 88 142 486 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 142 486</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 26 w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Michała Rumińskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na okres VIII kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 83 714 843 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,46% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 183 224 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 4 244 419 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 88 142 486 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 142 486</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>UCHWAŁA Nr 27 w sprawie : powołania Członka Rady N OS S.A. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na pc Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Panią Ewę Sibrecht-Oskę do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na okres VIII kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 83 295 192 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,14% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 378 728 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 4 468 566 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 88 142 486 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 142 486</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 28 w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Panią Małgorzatę Hirszel do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na okres VIII kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: 10 ? 83 415 748 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,23% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 258 172 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 4 468 566 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 88 142 486 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 142 486</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 29 w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Oskara Pawłowskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na okres VIII kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 83 415 726 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,23% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 258 172 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 4 468 588 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 88 142 486 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 142 486</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 30 w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Leszka Starostę do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na okres VIII kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 83 415 726 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,23% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 258 172 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 4 468 588 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 88 142 486</p>	<p><b>ZA</b></p>

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 142 486	
<p>UCHWAŁA Nr 31 w sprawie : powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VIII kadencji powierza się Panu Wiesławowi Skwarko.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>? 83 415 748 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,23% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.</p> <p>? 258 172 głosów przeciw niniejszej uchwale</p> <p>? 4 468 566 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 142 486</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 142 486</p>	<b>ZA</b>