

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 w związku z § 8 ust. 2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powierzając obowiązki przewodniczenia obradom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panu/Pani ...

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za 2018 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
13. Podział zysku netto Spółki za rok 2018.
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
16. Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 93/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 175/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018, wykazujące zysk netto w wysokości 1.333,9 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.270,9 milionów złotych,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 16.281,4 milionów złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2018, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 362,7 milionów złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2018, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.086,0 milionów złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 94/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 175/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018, wykazujące zysk netto w wysokości 1.587,4 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.515,9 milionów złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 22.223,9 milionów złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2018, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 17,7 milionów złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2018, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.322,3 milionów złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 95/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 175/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, a także po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 260/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 201/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwała co następuje:

**§1.**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 w wysokości **1 333 880 991,36 PLN** (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 36/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości **554 620 086,00 PLN** (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (**3 PLN na 1 akcję**),
- 2) pozostałą kwotę w wysokości **779 260 905,36 PLN** (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć złotych 36/100), będącą różnicą pomiędzy wynikiem netto a kwotą przeznaczoną do wypłaty dywidendy, przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

**§2.**

Walne Zgromadzenie ustala dzień 12 września 2019 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 27 września 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca,  
Prezesowi Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie  
od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 203/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu **Mateuszowi Aleksandrowi Bonca**, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kawuli, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 204/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu **Jarosławowi Kawuli**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu,  
Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w  
okresie od 22 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 205/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu **Patrykowi Demskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 22 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sobków, Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 206/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu **Robertowi Sobków**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 11 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Wittstock,**  
**Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w**  
**okresie od 11 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 207/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu **Jarosławowi Wittstock**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 11 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jastrzębskiemu,**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od**  
**1 stycznia 2018 roku do 19 marca 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 208/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu **Marcinowi Jastrzębskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 19 marca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Pani **Beacie Kozłowskiej-Chyła**, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi,  
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018  
roku do 31 grudnia 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu **Piotrowi Ciachowi**, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w tym z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od 19 marca 2018 r. do 21 maja 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej,  
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania  
przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31  
grudnia 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Pani **Katarzynie Lewandowskiej**, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Figurze, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu **Dariuszowi Figurze**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Goleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu **Mariuszowi Goleckiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu,  
Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez  
niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia  
2018 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu **Adamowi Lewandowskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Pani **Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie**, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rybickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium Panu **Grzegorzowi Rybickiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie : **wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt 13 Statutu Spółki i mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 226/X/2019 z dnia 21 maja 2019 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale nr 198/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na objęcie do 3.630.000 (słownie: trzech milionów sześćset trzydzieści tysięcy) sztuk udziałów spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy i pokrycie ich wkładami pieniężnymi w ramach jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 0000660548 o łączną kwotę nie wyższą niż 363.000.000,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony) złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie : wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt 13 Statutu Spółki i mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 227/X/2019 z dnia 21 maja 2019 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale nr 199/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na objęcie do 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) sztuk udziałów LOTOS Upstream sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy i pokrycie ich wkładami pieniężnymi w ramach jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 0000660548, o łączną kwotę nie wyższą niż 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.