

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 r.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powierzając obowiązki przewodniczenia obradom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. Panu/Pani PESEL, legitymującego/cej się dowodem osobistym

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 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 17 czerwca 2022 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 2021.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2021, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za 2021 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
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 2021 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021.
13. Podział zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
16. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 r.**

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A.
za rok 2021**

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 122/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 268/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2021, wykazujące zysk netto w wysokości 2.519,9 milionów złotych oraz całkowite zyski ogółem w wysokości 2.481,4 milionów złotych,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 18.024,8 milionów złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2021, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 177,0 milionów złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.485,5 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 17 czerwca 2022 r.

**w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021**

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 123/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 268/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2021, wykazujące zysk netto w wysokości 3.211,8 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 3.220,1 milionów złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 25.964,8 milionów złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2021, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 648,7 milionów złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2021, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.220,1 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 17 czerwca 2022 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2021

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 124/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 268/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 r.

w sprawie : podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, a także po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 196/XI/2022 z dnia 11 maja 2022 r. i uchwałą Rady Nadzorczej nr 290/XI/2022 z dnia 19 maja 2022 r., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 w wysokości **2.519.835.199,42 PLN** (słownie: dwa miliardy pięćset dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 42/100), przeznaczając zysk w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Zofii Marii Paryła, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 297/XI/2022 z dnia 19 maja 2022 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Zofii Marii Paryła**, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Adamowi Wittstock,
Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku
do 31 grudnia 2021 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 298/XI/2022 z dnia 19 maja 2022 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jarosławowi Adamowi Wittstock**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Aleksandrowi Walczakowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 299/XI/2022 z dnia 19 maja 2022 roku, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Piotrowi Aleksandrowi Walczakowi**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Marianowi Nowickiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 300/XI/2022 z dnia 19 maja 2022 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Marianowi Nowickiemu**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 26 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Piotrowi Wróblowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 02 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 301/XI/2022 z dnia 19 maja 2022 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jarosławowi Piotrowi Wróblowi**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 02 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marianowi Romanowi Krzemińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 01 marca 2021 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 302/XI/2022 z dnia 19 maja 2022 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Marianowi Romanowi Krzemińskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 01 marca 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Arturowi Cieślikowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 15 marca 2021 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 303/XI/2022 z dnia 19 maja 2022 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Arturowi Cieślikowi**, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 15 marca 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 udziela absolutorium Pani **Beacie Kozłowskiej-Chyła**, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 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
2021 roku do 31 grudnia 2021 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 udziela absolutorium Panu **Piotrowi Ciachowi**, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 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 2021 roku
do 31 grudnia 2021 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 udziela absolutorium Pani **Katarzynie Lewandowskiej**, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 udziela absolutorium Panu **Grzegorzowi Rybickiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Maćkowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 udziela absolutorium Pani **Katarzynie Maćkowskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Włodarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 udziela absolutorium Panu **Rafałowi Włodarskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 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 2021 roku do 29 czerwca 2021 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 udziela absolutorium Panu **Adamowi Lewandowskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 czerwca 2022 r.**

w sprawie : zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, w związku z art 90 g. ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1983 z późn. zm.), po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 293/XI/2021 z dnia 19 maja 2022 roku oraz opinią biegłego rewidenta, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.