

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
odbywającego się w dniu 28 czerwca 2010 roku

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

§ 1

Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu **Robertowi Aleksandrowi Ignatiukowi**.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 81 233 646 głosów za niniejszą uchwałą
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 22 głosy wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 81 233 668

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81 233 668, odpowiadających 62,55% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku

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 48/VII/2010 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 85/VII/2010 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku obejmujące:

- 1) sprawozdanie z pozycji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.396.184 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 591.327 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 591.327 tysięcy złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 309.495 tysięcy złotych,
- 4) sprawozdanie zmian w kapitałach własnych (zestawienie zmian w kapitale własnym) za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 947.897 tysięcy złotych,

5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 566 558 głosów za niniejszą uchwałą
- 93 329 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A..

Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku

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 49/VII/2010 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 86/VII/2010 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 85 837 122 głosy za niniejszą uchwałą
- 93 422 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 729 436 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 980

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 980, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Akcjonariusz Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

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 50/VII/2010 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 87/VII/2010 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący 31 grudnia 2009 roku obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej (skonsolidowany bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.062.506 tysięcy złotych,

- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (skonsolidowany rachunek zysków i strat) za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 911.812 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 928.661 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych) za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 486.988 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych (skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym) za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 913.702 tysięcy złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 85 786 472 głosy za niniejszą uchwałą
- 93 329 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 780 086 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

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 51/VII/2010 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 88/VII/2010 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 85 786 450 głosów za niniejszą uchwałą
- 93 329 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 780 179 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 958

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 958, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

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 61/VII/2010 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 89/VII/2010 uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku w wysokości **591 327 135,48** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć 48/100) złotych przeznacza się na:

- 1) kapitał zapasowy Spółki – w kwocie 590 327 135,48 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć 48/100) złotych,
- 2) zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych – w kwocie 1 000 000,00 (słownie: jeden milion) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 659 886 głosów za niniejszą uchwałą
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 1 głos wstrzymujący się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

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 2009 roku do 31 grudnia 2009 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. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 93/VII/2010 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Pawłowi Olechnowiczowi** – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 418 093 głosy za niniejszą uchwałą 108 330 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 133 464 głosy wstrzymujące się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Akcjonariusz Andrzej Wójcik zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 94/VII/2010 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Markowi Sokołowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 433 093 głosy za niniejszą uchwałą
- 226 794 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Akcjonariusz Andrzej Wójcik zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

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 2009 roku do 31 grudnia 2009 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. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 95/VII/2010 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Mariuszowi Machajewskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 433 093 głosy za niniejszą uchwałą
- 226 794 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Akcjonariusz Andrzej Wójcik zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 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. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 96/VII/2010 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Maciejowi Szozda** – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 433 093 głosy za niniejszą uchwałą
- 226 794 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Akcjonariusz Andrzej Wójcik zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

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 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 **Wiesławowi Skwarko** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 433 093 głosy za niniejszą uchwałą
- 226 794 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Akcjonariusz Andrzej Wójcik zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

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 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 **Leszkowi Staroście** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 433 071 głosów za niniejszą uchwałą
- 226 816 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Akcjonariusz Andrzej Wójcik zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Obszyńskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 **Mariuszowi Obszyńskiemu** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 418 093 głosy za niniejszą uchwałą
- 241 794 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Akcjonariusz Andrzej Wójcik zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Barszcz – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 **Radosławowi Barszcz** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 418 093 głosy za niniejszą uchwałą
- 241 794 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Akcjonariusz Andrzej Wójcik zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 **Małgorzacie Hirszel** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 433 093 głosy za niniejszą uchwałą
- 226 794 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Akcjonariusz Andrzej Wójcik zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Stefanowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 **Janowi Stefanowiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 418 093 głosy za niniejszą uchwałą
- 241 794 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Akcjonariusz Andrzej Wójcik zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Chajderowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 10 marca 2009 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 **Piotrowi Chajderowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 10 marca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 418 093 głosy za niniejszą uchwałą
- 241 794 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Akcjonariusz Andrzej Wójcik zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Ireneuszowi Fąfara – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 kwietnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 **Ireneuszowi Fąfara** – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 kwietnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 418 093 głosy za niniejszą uchwałą
- 241 794 głosy przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Akcjonariusz Andrzej Wójcik zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

Uchwała nr 19 w sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2009.

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 99/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 roku, a także mając na uwadze wkład pracy w osiągnięcie przez Grupę LOTOS S.A. pozytywnych wyników finansowych w 2009 roku, jak również umocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki, a ponadto:

- zrealizowanie założeń „Pakietu Antykryzysowego”,
- efektywną realizację programu restrukturyzacji korporacyjnej oraz programu rozwoju – Programu 10+,
- nieprzekroczenie rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
- terminowe regulowanie zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,

uchwała co następuje:

§ 1

Przyznaje się Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2009 rok w łącznej kwocie **48.572,00 PLN** (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 86 644 886 głosów za niniejszą uchwałą
- 15 001 głos przeciw niniejszej uchwale
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Akcjonariusz Andrzej Wójcik zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

Uchwała nr 20 w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

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

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na dalszy okres VII wspólnej kadencji na 8 (osiem) członków.

§ 2

Uchyła się Uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 34 z dnia 30 czerwca 2008 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 84 894 719 głosów za niniejszą uchwałą
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 1 765 146 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 865

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 865, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Uchwała nr 21 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

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: -

§ 1

Powołuje się Pana Rafała Lorka do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na dalszy okres VII wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 83 935 857 głosów za niniejszą uchwałą
- 943 885 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 1 780 145 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Uchwała nr 22 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

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:

§ 1

Powołuje się Panią Ewę Sibrecht-Ośka do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na dalszy okres VII wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

- 74 435 857 głosów za niniejszą uchwałą
- 958 885 głosów przeciw niniejszej uchwale
- 11 265 145 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 86 659 887

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 86 659 887, odpowiadających 66,73% w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.