



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GRUPA LOTOS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 lutego 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.800.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 1</p> <p>Obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu Robertowi Aleksandrowi Ignatiukowi- Akcjonariuszowi.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>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</p> <p>Powołuje się Pana Marcina Majeranowskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na dalszy okres VIII wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA Nr 3 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>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</p> <p>Powołuje się Panią Agnieszkę Trzaskalską do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na dalszy okres VIII wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA Nr 4 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>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</p> <p>Odwołuje się Pana Leszka Starostę ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ