



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GRUPA LOTOS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.844.959

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 Aleksandrowi Ignatiukowi.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 269 084 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,96 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 6 940 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 25 067 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu 20/VIII/2013 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 71/VIII/2013 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012, wykazujące zysk netto w wysokości 836.431 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.218.911 tysięcy złotych,2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.012.117 tysięcy złotych,3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2012, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 240.372 tysiące złotych,4) sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za rok 2012, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1.218.911 tysięcy złotych,5) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 87 584 293 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,44 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 683 371 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 33 427 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała NR 3, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z Grupy LOTOS S.A. za rok 2012, 2</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 21/VIII/2013 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 72/VIII/2013 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 87 584 293 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,44 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 691 731 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 25 067 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091 W tym miejscu Akcjonariusz Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4, w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 22/VIII/2013 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 73/VIII/2013 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 obejmujące:</p> <p>6) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012, wykazujące zysk netto w wysokości 922.970 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.280.238 tysięcy złotych,</p> <p>7) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.056.379 tysięcy złotych,</p> <p>8) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2012, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 402.207 tysięcy złotych,</p> <p>9) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za rok 2012, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1.280.056 tysięcy złotych,</p> <p>10) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 87 584 293 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,44 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 691 731 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 25 067 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 3</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 23/VIII/2013 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 74/VIII/2013 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 87 584 293 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,44 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 683 371 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 33 427 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</p>	
<p>Uchwała nr 6, w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 39/VIII/2013 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 88/VIII/2013 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zysk netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 w wysokości 836 431 320,89 PLN (słownie: osiemset trzydzieści sześć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 89/100) przeznaczona się na: ? kapitał zapasowy Spółki ? kwotę w wysokości 834 931 320,89 PLN (słownie: osiemset trzydzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 89/100), ? zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych ? kwotę 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 186 975 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 33 427 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</p>	ZA
<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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 78/VIII/2013 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 33 777 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</p>	ZA
<p>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</p>	ZA

<p>2012 roku do 31 grudnia 2012 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 79/VIII/2013 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 33 777 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 80/VIII/2013 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 33 777 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091 5</p>	ZA
<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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 81/VIII/2013 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 33 777 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11, w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi</p>	

<p>Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 82/VIII/2013 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 33 777 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12, w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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: 6</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 33 777 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13, w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 8 marca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku - z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 33 777 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091</p>	<p>ZA</p>

<p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</p> <p>Uchwała nr 14, w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 33 777 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</p>	<p>ZA</p>
<p>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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 33 777 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 16, w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 186 625 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 33 777 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091 8</p>	
<p>Uchwała nr 17, w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 179 685 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 80 689 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 33 777 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 294 151 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 294 151</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 18, w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Staroście, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 29 lutego 2012 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 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Leszkowi Staroście, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 29 lutego 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 186 603 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 80 711 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 33 777 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19, w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Wardzińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 27 stycznia 2012 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 9 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Wardzińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 27 stycznia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 88 186 603 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 80 711 głosów przeciw niniejszej uchwale</p>	<p>ZA</p>

<p>? 33 777 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</p>	
<p>Uchwała nr 20, w sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012</p> <p>Stosownie do postanowień 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.) oraz §13 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 92/VIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku, a także mając na uwadze:</p> <p>? znaczącą poprawę wyników finansowych Spółki w roku 2012, ? wzmocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki, ? efektywną realizację program rozwoju, przy uwzględnieniu trudnej sytuacji rynkowej spowodowanej spowolnieniem gospodarczym (w wyniku wprowadzonego w 2012 roku Programu Optymalnej Ekspansji, w Grupie Kapitałowej LOTOS osiągnięto efekty finansowe w wys. 446 mln zł), ? terminowe regulowanie zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,</p> <p>uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie przyznaje Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2012 rok w wysokości 62 182, 44 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote 44/100).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 83 920 261 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 64,62 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 4 355 763 głosy przeciw niniejszej uchwale ? 25 067 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 21, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 42/VIII/2013 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 94/VIII/2013, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 10</p> <p>Walne Zgromadzenie, zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 42/VIII/2013 z dnia 16 maja 2013 roku, wyraża zgodę na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A., których przedmiotem jest magazynowanie, składowanie i przechowywanie paliw płynnych we własnych zbiornikach, w postaci baz paliw położonych w:</p> <p>a) Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 41-45 ? za cenę nie niższą niż 5.790.000,00 PLN (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), b) Rypinie przy ul. Dworcowej 27 ? za cenę nie niższą niż 7.850.000,00 PLN (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)</p> <p>na rzecz spółki LOTOS Czechowice S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 73 706 372 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 56,75 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 10 715 983 głosy przeciw niniejszej uchwale</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>



<p>? 3 878 736 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 88 301 091</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 88 301 091</p>	
--	--