



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GRUPA LOTOS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.800.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała numer 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu Robertowi Aleksandrowi Ignatiukowi.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>? 87 367 377 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,27 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.</p> <p>? 0 głosów przeciw niniejszej uchwale</p> <p>? 0 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 17, w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>? 86 959 388 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 66,96 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.</p> <p>? 155 339 głosów przeciw niniejszej uchwale</p> <p>? 252 650 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 86 959 388 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 66,96 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 155 339 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 252 650 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	
<p>Uchwała numer 15, w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 86 959 388 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 66,96 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 155 339 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 252 650 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	ZA
<p>Uchwała numer 14, w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 86 959 388 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 66,96 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 155 339 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 252 650 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	ZA
<p>Uchwała numer 13, w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 Marcinowi Majeranowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 86 959 388 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 66,96 % w kapitale</p>	ZA

<p>zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 155 339 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 252 650 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	
<p>Uchwała numer 12, w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 86 959 388 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 66,96 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 155 339 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 252 650 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 11, w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 124/VIII/2014 uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 87 114 727 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,08 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 0 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 252 650 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 10, w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 123/VIII/2014 uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 87 114 727 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,08 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 0 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 252 650 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	
<p>Uchwała numer 9, w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 122/VIII/2014 uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 87 114 727 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,08 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 0 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 252 650 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwałę numer 8, w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 121/VIII/2014 uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 87 114 727 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,08 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 0 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 252 650 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 18, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 48/VIII/2014 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 132/VIII/2014, uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Grupę LOTOS S.A. nieruchomości, zlokalizowanych w Gdańsku, w obrębie 300S, o łącznej powierzchni ok. 12,9 ha, tj.: a) działki niezabudowanej o nr 147/1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00082692/8, b) działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi o nr 147/2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00016287/3, c) działki niezabudowanej o nr 148/2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00083468/6, d) działki niezabudowanej o nr 148/3, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015267/0, e) działki niezabudowanej o nr 149/1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015641/6, f) działki niezabudowanej o nr 149/2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ</p>	<p>ZA</p>

<p>proceedzi księę wieczystą KW GD1G/00086637/3, g) działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi o nr 151, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księę wieczystą KW GD1G/00015636/8.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 79 009 731 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 60,84 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 5 769 658 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 2 587 988 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	
<p>Uchwała numer 19, w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie kosztów zakupu nieruchomości, Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 48/VIII/2014 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 132/VIII/2014, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na poniesienie kosztów zakupu nieruchomości przez Spółkę, o których mowa w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku. 2. Łączny koszt zakupu wyżej wskazanych nieruchomości nie przekroczy kwoty 17,5 mln PLN (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) netto.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 75 209 731 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 57,91 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 5 769 658 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 6 387 988 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała numer 20, w sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej Działając stosownie do postanowień art. 5 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.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznawane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2003 r. nr 14 poz. 139), Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony w uchwale nr 103/VIII/2013 z dnia 24 września 2013 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie przyznaje Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy w wysokości 41 454,96 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 96/100).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 86 358 851 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 66,49 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 1 008 526 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 0 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	ZA
<p>Uchwała numer 21, w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki i §9 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p>	ZA

<p>§ 1 Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza IX kadencji liczyć będzie 7 członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 83 035 954 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 63,94 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 56 063 głosy przeciw niniejszej uchwale ? 4 275 360 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	
<p>Uchwała numer 22, w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wiesława Skwarko do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji i powierza funkcję Przewodniczącego Rady.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 77 881 691 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 59,97 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 9 173 025 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 312 661 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	ZA
<p>Uchwała numer 23, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie powołuje Panią Agnieszkę Trzaskalską do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 77 800 003 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 59,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 9 263 073 głosy przeciw niniejszej uchwale ? 304 301 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	ZA
<p>Uchwała numer 24, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie powołuje Panią Małgorzatę Hirszel do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 77 800 003 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 59,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 9 275 188 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 292 186 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	ZA
<p>Uchwała numer 7, w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku</p>	ZA

<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 120/VIII/2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 87 114 727 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,08 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 0 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 252 650 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	
<p>Uchwała numer 6, w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 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 34/VIII/2014 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 116/VIII/2014 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 w wysokości 14 774 128,10 PLN (słownie: czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem złotych 10/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 87 359 017 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,26 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 0 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 8 360 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	ZA
<p>Uchwała numer 5, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 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 15/VIII/2014 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 115/VIII/2014 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 87 114 727 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,08 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 0 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 252 650 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	ZA
<p>Uchwała numer 4, w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 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 14/VIII/2014 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 114/VIII/2014 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p>	ZA

<p>Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013, wykazujące zysk netto w wysokości 39.428 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 123.450 tysięcy złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 20.299.617 tysięcy złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2013, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 245.427 tysięcy złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2013, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 123.172 tysięcy złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 87 114 727 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,08 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 0 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 252 650 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	
<p>Uchwała numer 3, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013</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 13/VIII/2014 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 113/VIII/2014 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 87 114 727 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,08 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 8 360 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 244 290 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377 W tym miejscu Akcjonariusz Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała numer 2, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013</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 12/VIII/2014 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 112/VIII/2014, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013, wykazujące stratę netto w wysokości 14.774 tysiące złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 83.242 tysiące złotych, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 15.559.412 tysiące złotych, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2013, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 186.122 tysiące złotych, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2013, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83.242 tysiące złotych, 	ZA

<p>5) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 87 058 664 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 67,03 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 0 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 252 650 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 311 314 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 311 314</p>	
<p>Uchwała numer 25, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje Pana Oskara Pawłowskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 77 800 003 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 59,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 9 275 188 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 292 186 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	ZA
<p>Uchwała numer 26, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Rumińskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 77 800 003 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 59,90 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 9 275 188 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 292 186 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	ZA
<p>Uchwała numer 27, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje Panią Magdalenę Bohusz-Boguszewską do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano następującą liczbę głosów: ? 74 000 003 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadające 56,98 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. ? 9 275 188 głosów przeciw niniejszej uchwale ? 4 092 186 głosów wstrzymujących się. Łączna liczba ważnych głosów to 87 367 377 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 87 367 377</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ