

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: GRUPA LOTOS SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 Czerwiec 2022 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.402.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA Nr 1 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 S 1 Kodeksu spółek handlowych oraz S 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje: S I Dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powierzając obowiązki przewodniczenia obradom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. Panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu PESEL = legitymującego się</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA Nr

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

2

w sprawie : przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała, co następuje:

S I

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.
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA

<p>UCHWAŁA Nr 3  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 S 2 pkt 1  Kodeksu spółek handlowych oraz S 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:</p> <p>S I .  Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2021  obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>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,</li> <li>3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2021, wykazujące zmniejszenie środków  pieniężnych netto o kwotę 177,0 milionów złotych,</li> <li>4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2021 wykazujące zmniejszenie kapitału  własnego o kwotę 2.485,5 milionów złotych,</li> <li>5) dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4  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 S 5 Kodeksu spółek  handlowych oraz S 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 z dnia 21 marca 2022 roku, uchwała co  następuje:</p> <p>S I .  Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej  Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>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,</li> <li>3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2021, wykazujące zwiększenie  środków pieniężnych netto o kwotę 648,7 milionów złotych,</li> <li>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.</li> </ol> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 5</p> <p>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</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 S 2 pkt. 1 i S 5 Kodeksu spółek handlowych oraz S 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr z dnia 21 marca 2022 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 268/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku, uchwała co następuje:</p> <p>S I .</p> <p>Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A i jej grupy kapitałowej za rok 2021.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 6</p> <p>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</p> <p>S I</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 S 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz S 9 pkt 3 Statutu Spółki postanawia zysk 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) podzielić w ten sposób, że:</p> <p>a) kwotę 647.056.767,00 PLN (słownie: sześćset czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,</p> <p>b) pozostałą część zysku tj. kwotę 1.872.778.432,42 PLN (słownie: jeden miliard osiemset siedemdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 42/1 00) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie ustala Dzień Dywidendy na dzień 23 czerwca 2022 r.</p> <p>3. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 29 lipca 2022 roku.</p> <p>Podział zysku netto za rok 2021 w sposób określony w S 1 nastąpi pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN SA z siedzibą w Płocku KRS nr 28860 (dalej ? PKN ORLEN?) oraz przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwał o połączeniu PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A. poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Grupy LOTOS S.A. na PKN ORLEN w zamian za akcje, które PKN ORLEN wyda akcjonariuszom Grupy LOTOS S.A.</p> <p>W przypadku braku spełnienia się warunku, o którym mowa w S 2 zysk netto Grupy LOTOS S.A. rok 2021 w kwocie 2.519.835.199,42 PLN (słownie: dwa miliardy pięćset dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 42/100) zostaje wyłączony od podziału w całości i przekazany na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA Nr 7</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 czerwca 2022 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</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz S 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:</p> <p>S I.</p> <p>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.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 8  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 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz S 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr z dnia 19 maja 2022 roku, uchwała co następuje:  S I .  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.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 9  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 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz S 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr z dnia 19 maja 2022 roku, uchwała co następuje:  S I .  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.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 10  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 czerwca 2022 r.  W sprawie 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 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz S 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr z dnia 19 maja 2022 roku, uchwała co następuje:  S I .  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.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 11  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 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz S 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr z dnia 19 maja 2022 roku, uchwała co następuje:  S I .  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.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 12</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 czerwca 2022 r. 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</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz S 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:</p> <p>S I .</p> <p>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.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 13</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Arturowi Cieślakowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 15 marca 2021 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz S 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:</p> <p>S I .</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Cieślakowi, 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.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 14</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 czerwca 2022 r. 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</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz S 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>S I .</p> <p>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.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 15</p> <p>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</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt I i art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz S 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>S I .</p> <p>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.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 16</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 czerwca 2022 r. 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</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz S 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>S I .</p> <p>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.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 17</p> <p>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</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz S 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>S I .</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi F i gurze, 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.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 18</p> <p>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</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz S 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>S I .</p> <p>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,</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 19</p> <p>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</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz S 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>S I ,</p> <p>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.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 20  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 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz S 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:  S I .  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.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 21  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 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz S 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:  S I .  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.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 22  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 czerwca 2022  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 S 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz S 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 z dnia 19 maja 2022 roku oraz opinią biegłego rewidenta, uchwała co następuje:  S I .  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.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>