



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GRUPA LOTOS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
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.	ZA
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, 2 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
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.	ZA
Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.	ZA

<p>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 uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący 31 grudnia 2009 roku obejmujące:</p> <p>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,</p> <p>3</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>5) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>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 uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.</p> <p>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 uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p> <p>1) kapitał zapasowy Spółki ? w kwocie 590 327 135,48 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć 48/100) złotych,</p> <p>2) zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych ? w kwocie 1 000 000,00 (słownie: jeden milion) złotych.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<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 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 93/VII/2010 uchwala co następuje:</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<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 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 94/VII/2010 uchwała co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</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 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 95/VII/2010 uchwała co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</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 96/VII/2010 uchwała co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</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 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</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>ZA</p>

<p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>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.</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 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</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 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</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 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 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 Powołuje się Panią Ewę Sibrecht-Ośka do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na dalszy okres VII wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 21 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>-</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Rafała Lorka do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na dalszy okres VII wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej VII kadencji.</p>	

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na pc spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uch § 1 Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na dalszy okres VII wspólnej kadencji na 8 (osiem) członków. § 2 Uchyla się Uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 34 z dnia 30 czerwca 2008 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Kodeksu	ZA
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.		ZA
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.		ZA
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.		ZA
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		ZA



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.