

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GRUPA LOTOS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 maja 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 700.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Krupa ? Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 stycznia 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje: §1 Udziela się absolutorium Piotrowi Krupa - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Karwowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 stycznia 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje: §1 8 Udziela się absolutorium Robertowi Karwowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Urbanowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 stycznia 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje: §1 Udziela się absolutorium Grzegorzowi Urbanowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Dawidczyk ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 stycznia 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje: §1 Udziela się absolutorium Katarzynie Dawidczyk - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Annie Andrzejczak ? Członkowi Rady Nadzorczej</p>	ZA

<p>Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 stycznia 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: §1 Udziela się absolutorium Annie Andrzejczak - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006□r."</p>	
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS SA. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Januszowi Rachoniowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 stycznia 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: §1 Udziela się absolutorium Januszowi Rachoniowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cezaremu Nowosadowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 stycznia 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: Q 1 Udziela się absolutorium Cezaremu Nowosadowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 stycznia 2006 r."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kryńskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 91/VI/2007, uchwala co następuje: §1 Udziela się absolutorium Jarosławowi Kryńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007□roku w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 90/VI/2007, uchwala co następuje: §1 Udziela się absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Kowalczykowi ? Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006□roku do 19 czerwca 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po</p>	ZA

<p>zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 89/VI/2006, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Udziela się absolutorium Wojciechowi Kowalczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 19 czerwca 2006 roku."</p>	
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:</p> <p>„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 88/VI/2007, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Udziela się absolutorium Markowi Sokolowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:</p> <p>„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 87/VI/2007, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Udziela się absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r., następującej treści:</p> <p>„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 61/VI/2007 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 83/W2007, uchwała następujący podział zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2006 r.:</p> <p>§1 Zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. w kwocie 406.713.884,93 PLN (słownie: czterysta sześć milionów siedemset trzysta osiemset osiemdziesiąt cztery 93/100 złotych) przeznaczają się na:</p> <p>□ kapitał zapasowy Spółki - kwotę w wysokości 365.781.884,93 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery 93/100 złotych)</p> <p>□ dywidendę dla akcjonariuszy - kwotę w wysokości 40.932.000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące 00/100 złotych).</p> <p>§2 1. □ Ustala się dzień dywidendy na dzień 11 czerwca 2007 roku. 2. □ Ustala się termin wypłaty dywidendy nie później niż na dzień 31 lipca 2007 roku."</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:</p> <p>„Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 46/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 82/VI/2007, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r." W tym miejscu Akcjonariusz Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw, którego pisemne</p>	ZA

uzasadnienie zostało załączone do protokołu.	
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:</p> <p>?Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 45/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 81/W2007, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. obejmujące:</p> <p>1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.926.475 tys. złotych,</p> <p>2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 734.652 tys. złotych,</p> <p>3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 726.225 tys. złotych,</p> <p>4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 143.629 tys. złotych oraz</p> <p>5) dodatkowe informacje i objaśnienia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 44/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 80/VI/2007, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku, następującej treści:</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 43/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 79/VI/2007, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku obejmujące:</p> <p>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.977.280 tys. złotych,</p> <p>2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 406.714 tys. złotych,</p> <p>3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 406.714 tys. złotych,</p> <p>4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 417.965 tys. złotych oraz</p> <p>5) dodatkowe informacje i objaśnienia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu zaproszonych gości, następującej treści:</p>	ZA

<p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 3 ust 7 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. uchwała, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obecność zaproszonych przez Zarząd gości w trakcie obrad Zgromadzenia w dniu 28 maja 2007 roku."</p>	
<p>UCHWAŁA Nr ????</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 r.</p> <p>w sprawie: utworzenia funduszu celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych</p> <p>Działając na podstawie §7 ust. 1 i §9 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 55/VI/2007 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 94/VI/2007 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Tworzy się fundusz celowy na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych, który zasilany będzie środkami finansowymi z podziału wyniku finansowego netto Grupy LOTOS S.A.</p> <p>§ 2 Zasady gospodarowania środkami funduszu, o którym mowa w § 1, określać będzie Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. §1 Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani Małgorzacie Poświata ? pełnomocniczce Akcjonariusza Nafty Polskiej SA. §2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Szomburgowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 roku do 16 czerwca 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje: §1 Udziela się absolutorium Janowi Szomburgowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 16 czerwca 2006 r."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Stefanowiczowi -Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje: §1 Udziela się absolutorium Janowi Stefanowiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r."</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Szczodrowskiemu ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje: §1 Udziela się absolutorium Grzegorzowi Szczodrowskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Henrykowi Siodmok - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje: §1 Udziela się absolutorium Henrykowi Siodmok - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Tarnowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje: §1 Udziela się absolutorium Jackowi Tarnowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Zawadzkiej ? Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje: §1 11 Udziela się absolutorium Beacie Zawadzkiej - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Mościckiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, następującej treści: ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje: §1 Udziela się absolutorium Jackowi Mościckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 28, w sprawie przyznania Pawiowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2006, następującej treści: ?Działając na podstawie § 9 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 93/VI/2007 z dnia 8 maja 2007 roku, mając na uwadze wkład pracy w osiągnięcie przez Grupę LOTOS S.A. pozytywnych wyników finansowych w 2006 roku, jak również w umocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Przyznaje się Panu Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2006 rok w wysokości 41.975,- zł brutto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych)."</p>	
<p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki, następującej treści:</p> <p>?Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 07/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 69/VI/2007, uchwała co następuje:</p> <p>12 §1 W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) <input type="checkbox"/> W § 1 skreśla się zapis ?§ 1 Utworzenie, Założyciel i firma Spółki", a w jego miejsce wprowadza się zapis o następującej treści: ?§ 1 Postanowienia ogólne." oraz dodaje się ust. 4 w brzmieniu:</p> <p>?4. Władze Spółki przy wykonywaniu praw i obowiązków, jako spółki dominującej w stosunku do spółek zależnych stosować się będą do następujących postanowień:</p> <p>? <input type="checkbox"/> Spółka ma sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe obok własnego i poddawać go procedurze przewidzianej przez prawo.</p> <p>? <input type="checkbox"/> w umowach lub statutach spółek zależnych uwzględniając rodzaj prowadzonej lub planowanej działalności należy zamieszczać zapisy określające prawa i obowiązki organów tych spółek, w taki sposób aby nie miały one większych uprawnień do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawami, niż zarząd Spółki dominującej."</p> <p>2) <input type="checkbox"/> Skreśla się § 3 ust. 1, 2, 3 i 4, a w jego miejsce wprowadza się § 3 ust. 1, 2 i 3 w brzmieniu:</p> <p>?1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:</p> <p>1) <input type="checkbox"/> górnictwo ropy naftowej (PKD 11.10.A), 2) <input type="checkbox"/> górnictwo gazu ziemnego (PKD 11.10.B), 3) <input type="checkbox"/> działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 11.20.Z), 4) <input type="checkbox"/> wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.A), 5) <input type="checkbox"/> przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.B), 6) <input type="checkbox"/> produkcja gazów technicznych (PKD 24.11.Z), 7) <input type="checkbox"/> produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.13.Z), 8) <input type="checkbox"/> produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.14.Z), 9) <input type="checkbox"/> produkcja tworzyw sztucznych (PKD 24.16.Z), 10) <input type="checkbox"/> wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 40.11.Z), 11) <input type="checkbox"/> przesyłanie energii elektrycznej (PKD 40.12.Z), 12) <input type="checkbox"/> dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (PKD 40.13.Z), 13) <input type="checkbox"/> wytwarzanie paliw gazowych (PKD 40.21.Z)</p> <p>13 14) <input type="checkbox"/> dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 40.22.Z), 15) <input type="checkbox"/> produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A), 16) <input type="checkbox"/> dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B), 17) <input type="checkbox"/> pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 41.00.A), 18) <input type="checkbox"/> działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD 41.00.B),</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

- 19) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - (PKD45.21.D),
- 20) stawianie rusztowań (PKD 45.25.A),
- 21) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),
- 22) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z),
- 23) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51 .Z),
- 24) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),
- 25) transport kolejowy (PKD 60.10.Z),
- 26) transport drogowy towarami pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),
- 27) transport drogowy towarami pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
- 28) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C)
- 29) transport rurociągowy (PKD 60.30.Z),
- 30) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.1 LA),
- 31) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 63.11 .B),
- 32) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.1 I.C),
- 33) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (PKD 63.12.A),
- 34) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (PKD 63.12.B),
- 35) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD63.12.C),
- 36) telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A),
- 37) transmisja danych (PKD 64.20.C),
- 38) działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G)
- 14
- 39) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
- 40) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
- 41) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z)
- 42) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
- 43) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
- 44) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),
- 45) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z),
- 46) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z),
- 47) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z),
- 48) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
- 49) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)
- 50) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z),
- 51) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z),
- 52) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
- 53) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
- 54) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z),
- 55) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z),
- 56) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B),
- 57) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi (PKD 73.10.C),
- 58) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
- 59) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H),
- 60) działalność rachunkowo ? księgową (PKD 74.12.Z),
- 61) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD74.14.A),
- 62) działalność holdingów (PKD 74.15.Z)
- 63) działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza (PKD 74.20.B),

64) działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C),
65) badania i analizy techniczne (PKD 74.3 O.Z),

15

66) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD 74.50.A),
67) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z),
68) ochrona przeciwpożarowa (PKD 75..25.Z),
69) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),
70) działalność ambulansów wypadkowych (PKD 85.14.B),
71) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 90.01.Z)
72) gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z),
73) działalność sanitarna i pokrewna (PKD 90.03 .Z),
74) reklama (PKD 74.40.Z)
75) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
76) działalność fotograficzna (PKD 74.81 .Z),
77) produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z)
78) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 22.22.Z),
79) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74,85.Z).
80) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),
81) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z)
82) produkcja pojemników metalowych (PKD 28.71.Z),
83) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B),
84) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z).

2. W przypadku, gdyby wykonywanie któregośkolwiek z rodzajów działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po

uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

3. Spółka może podejmować wszelkie czynności prawne i faktyczne dozwolone przez prawo z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu."

3) W § 6 skreśla się ust. 2, a w jego miejsce wpisuje się ust. 2 w brzmieniu:

?2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić fundusze celowe, w tym rezerwowy."

16

4) W § 9 skreśla się pkt 11, a w jego miejsce wpisuje się pkt 11:

?11) tworzenie i likwidowanie funduszy celowych, w tym rezerwowego."

5) W § 12 ust. 1 dodaje się zdanie 6 w brzmieniu:

?W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący."

6) W § 13 ust. 2 dodaje się nowy pkt 13 w brzmieniu:

?13) uchwalanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi."

7) W § 14 po ust. 4 wprowadza się nowy ust. 5 w brzmieniu:

?5. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje również przez złożenie rezygnacji. Rezygnacja Członka Zarządu nie może być złożona później niż czterdzieści dni przed datą wygaśnięcia mandatu wskazaną w oświadczeniu o rezygnacji przez Członka Zarządu, jako zastrzeżenie skutków rezygnacji od oznaczonego dnia."

8) W § 16 skreśla się ust. 3, a jego miejsce wpisuje się ust. 3 w brzmieniu:

?3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu oraz określone w regulaminie zarządu, a także sprawy, które zgodnie z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, bądź sprawy, których przeprowadzeniu sprzeciwił się choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu."

<p>§2 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą."</p>	
<p>Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie połączenia Grupy LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z LOTOS Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku poprzez przeniesienie całego majątku LOTOS Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Grupę LOTOS Spółka Akcyjna oraz o warunkach połączenia, następującej treści:</p> <p>17 ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516, art. 514 oraz art. 515 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 14 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1 1. <input type="checkbox"/> Grupa LOTOS Spółka Akcyjna (dalej: Grupa LOTOS S.A.) z siedzibą w Gdańsku łączy się z LOTOS Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: LOTOS Partner Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku poprzez przeniesienie całego majątku LOTOS Partner Sp. z o.o. na Grupę LOTOS S.A. na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 27 lutego 2007 roku i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 46 z dnia 6 marca 2007 roku. 2. <input type="checkbox"/> Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zatwierdza plan połączenia Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku z LOTOS Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku sporządzony dnia 27 lutego 2007 roku, a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 46 z dnia 6 marca 2007 roku. 3. <input type="checkbox"/> W związku z tym, że Grupa LOTOS S.A. jest jedynym wspólnikiem LOTOS Partner Sp. zo.o., połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższania kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. 4. <input type="checkbox"/> Przeniesienie całego majątku LOTOS Partner Sp. z o.o. na Grupę LOTOS S.A. następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Grupy LOTOS S.A.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, następującej treści: ?Zwyczajne 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 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Pana Jacka Tarnowskiego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, następującej treści: ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Powołuje się Pana Jana Stefanowicza na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, następującej treści: ?Zwyczajne 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>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Powołuje się Panią Martę Bogusławę Busz do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	
<p>Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, następującej treści: ?Zwyczajne 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: §1 Powołuje się Panią Izabelę Emerling do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>