

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GRUPA LOTOS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 stycznia 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 1 Obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani Katarzynie Dawidczyk.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 408 § 2 K.s.h. oraz § 7 ust. 12 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 20 lutego 2008 roku do godziny 11:00.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Przyjęcie porządku obrad</p>	<p>ZA</p>