

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Grupa Lotos S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 30.06.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 38 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 130 116 807

Uchwały podjęte przez ZWZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 w związku z § 8 ust. 2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powierzając obowiązki przewodniczenia obradom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Dominice Martynie Lechowskiej – pełnomocnikowi Skarbu Państwa.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 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 2019. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2019, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za 2019 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty. 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 2019 r. 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019. 11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019. 12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019. 13. Podział zysku netto Spółki za rok 2019. 14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019</p>	ZA

<p>roku do 31 grudnia 2019 roku. 15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 16. Przyjęcie „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.”. 17. Wyrażenie zgody na objęcie przez Grupę LOTOS S.A. akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach. 18. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej XI kadencji. 19. Powołanie członków Rady Nadzorczej XI kadencji. 20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 70/X/2020 z dnia 9 marca 2020 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 306/X/2020 z dnia 9 marca 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2019, wykazujące zysk netto w wysokości 834,3 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 915,6 milionów złotych, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 16.475,6 milionów złotych, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2019, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 871,7 milionów złotych, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2019, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 361,0 milionów złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 71/X/2020 z dnia 9 marca 2020 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 306/X/2020 z dnia 9 marca 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2019, wykazujące zysk netto w wysokości 1.152,9 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.235,2 milionów złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 23.672,1 milionów złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2019, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 421,7 milionów złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2019, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 680,6 milionów złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5</p>	ZA

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 72/X/2020 z dnia 9 marca 2020 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 306/X/2020 z dnia 9 marca 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2019</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, a także po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 162/X/2019 z dnia 6 maja 2020 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 313/X/2020 z dnia 11 maja 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1.</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 w wysokości 834 306 038,97 PLN (słownie: osiemset trzydzieści cztery miliony trzysta sześć tysięcy trzydzieści osiem złotych 97/100) w następujący sposób:</p> <p>1) kwotę w wysokości 184 873 362,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1,0 PLN na 1 akcję),</p> <p>2) pozostałą kwotę w wysokości 649 432 676,97 PLN (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 97/100), będącą różnicą pomiędzy wynikiem netto a kwotą przeznaczoną do wypłaty dywidendy, przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.</p> <p style="text-align: center;">§2.</p> <p>Walne Zgromadzenie ustala dzień 14 września 2020 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 28 września 2020 roku jako dzień wypłaty dywidendy.</p> <p style="text-align: center;">§3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Adamowi Wittstock, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 323/X/2020 z dnia 11 maja 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Pawłowi Kawuli, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p>	ZA

<p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 322/X/2020 z dnia 11 maja 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Pawłowi Kawuli, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Romanowi Krzemińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 320/X/2020 z dnia 11 maja 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</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 25 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Marii Paryła, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 25 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 319/X/2020 z dnia 11 maja 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Zofii Marii Paryła, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od 25 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Jerzemu Demskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 11 lipca 2019 roku</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 317/X/2020 z dnia 11 maja 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Patrykowi Jerzemu Demskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 11 lipca 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sobków, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 11 lipca 2019 roku</p>	ZA

<p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 318/X/2020 z dnia 11 maja 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Sobków, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 11 lipca 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 6 grudnia 2019 roku</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 321/X/2019 z dnia 11 maja 2019 roku, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 6 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p>	ZA

<p style="text-align: center;">§ 1.</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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Figurze, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Figurze, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Goleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 11 października 2019 roku</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mariuszowi Goleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 11 października 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, następującej treści:</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p>	ZA

<p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rybickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku „Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. „Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2217), po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 207/X/2020 z dnia 28 maja 2020 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 334/X/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1.</p> <p>Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p style="text-align: center;">§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach „Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt 13 lit. „a” Statutu Spółki i mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 210/X/2020 z dnia 29 maja 2020 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale nr 336/X/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach (KRS 0000577195), w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, za określoną przez Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Polyolefins S.A. cenę emisyjną w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ilości zapewniającej Grupie LOTOS S.A. udział procentowy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Polyolefins S.A. na poziomie 17,3 %, za łączną kwotę nie większą niż 300.000.000 (trzysta milionów) złotych.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przedkładania Radzie Nadzorczej miesięcznych sprawozdań z realizacji czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.</p> <p style="text-align: center;">§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	PRZECIW
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej XI kadencji</p>	ZA

<p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 11 ust. 1 Statutu Spółki oraz §9 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza XI kadencji liczyć będzie 8 (osiem) członków.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji</p> <p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 4 oraz § 11 ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 5 zdanie pierwsze Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje Panią Beatę Kozłowską-Chyłę do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji i powierza funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	WSTRZYMANO SIĘ
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji</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 zdanie pierwsze Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Lewandowską do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	WSTRZYMANO SIĘ
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji</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 zdanie pierwsze Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dariusza Figurę do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	WSTRZYMANO SIĘ
<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji</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 zdanie pierwsze Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Ciacha do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	WSTRZYMANO SIĘ
<p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji</p>	WSTRZYMANO SIĘ

<p>„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje Pana Adama Lewandowskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji</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 zdanie pierwsze Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Rybickiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>