

UCHWAŁA Nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 11 lutego 2010 r.

**w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani / Panu.....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

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, uchwala co następuje:

§1

Odwołuje się Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

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, uchwala co następuje:

§1

Powołuje się Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na dalszy okres VII wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 11 lutego 2010 roku

W związku z wnioskiem akcjonariusza Skarb Państwa z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A., Zarząd Spółki zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie złożonego wniosku. W odpowiedzi otrzymał pismo informujące, co następuje:

(...) chciałbym podkreślić, iż w uzasadnieniu do powyższego wniosku wskazałem, iż Minister Skarbu Państwa, reprezentujący Skarb Państwa jako akcjonariusza Spółki, zamierza zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wskazanych na tym Zgromadzeniu. Do przedmiotowego wniosku zostały dołączone projekty dwóch uchwał NWZ, w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej, które w opinii Ministerstwa Skarbu Państwa są uchwałami typowymi podejmowanymi w toku obrad Walnych Zgromadzeń.

Celem zamierzonego działania Ministra Skarbu Państwa jest wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki.

Przekazując powyższe, informuję, iż Minister Skarbu Państwa, reprezentujący Skarb Państwa jako akcjonariusza Spółki, nie wyłonił dotąd kandydatów Skarbu Państwa do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Ministerstwo Skarbu Państwa zdając sobie sprawę z niedogodności sprawianej Akcjonariuszom, którzy mogliby głosować poprzez pełnomocnika na podstawie uprzednio wydanej instrukcji, dołoży starań do przedstawienia kandydatów Skarbu Państwa do Rady Nadzorczej w najwcześniejszym możliwym terminie.

Potwierdzam jednocześnie, że Skarb Państwa, jako akcjonariusz uprawniony do głosowania na Walnym Zgromadzeniu za odwołaniem lub powołaniem członków Rady Nadzorczej, uznaje prawo innych Akcjonariuszy do przedstawienia kandydatów nawet na Walnym Zgromadzeniu, ponieważ projekty uchwał mogą ulec zmianie podczas Walnego Zgromadzenia.

Mając na uwadze dobro Spółki, wyrażamy jednocześnie nadzieję, iż Akcjonariusze zaakceptują uchwały Walnego Zgromadzenia, jeśli zostaną one podjęte przy uwzględnieniu najlepszych kandydatur przedstawionych choćby na Walnym Zgromadzeniu. (...)