



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki LOTOS S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 1 czerwca 2015 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 30 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 9 100 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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.</p> <p>§ 1 Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu Robertowi Aleksandrowi Ignatiukowi – Akcjonariuszowi.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 15/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 24/IX/2015 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014, wykazujące stratę netto w wysokości 1.285.910 tysięcy złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 1.762.097 tysięcy złotych, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 14.339.743 tysiące złotych, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2014, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 31.669 tysięcy złotych, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2014, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 788.819 tysięcy złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 16/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/IX/2015 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 17/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/IX/2015 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy</p>	<p>Za</p>

<p>Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014, wykazujące stratę netto w wysokości 1.466.372 tysiące złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 1.902.137 tysięcy złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 18.947.157 tysięcy złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2014, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 163.612 tysięcy złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2014, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 931.133 tysiące złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 18/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/IX/2015 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 31/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/IX/2015 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 w wysokości 1.285.909.803,46 PLN (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset trzy złote 46/100) z zysków lat przyszłych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 32/IX/2015 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych</p>	Za

<p>oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 33/IX/2015 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 34/IX/2015 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 35/IX/2015 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 36/IX/2015 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1</p>	Za

<p>stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od 28 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku – z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w tym pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w okresach: od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku oraz od 28 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Bohusz-Boguszewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Magdalenie Bohusz-Boguszewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 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 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie likwidacji Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych. Działając na podstawie § 9 pkt 11 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 6/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/IX/2015 uchwała co następuje: § 1 Likwiduje się Fundusz Celowy na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych utworzony na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 20 lutego 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 13 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 30 czerwca 2015 roku do godz. 10⁰⁰. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Magdalenę Bohusz-Boguszewską ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Uchwała zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Iskra do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
--	---