



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Grupa Lotos S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 14 czerwca 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 7 800 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016</b></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 23/IX/2017 z dnia 2 marca 2017 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 195/IX/2017 z dnia 18 maja 2017, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2016 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016, wykazujące zysk netto w wysokości 1.160.834 tysiące złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.049.558 tysięcy złotych,</li> <li>2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 14.530.554 tysiące złotych,</li> <li>3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2016, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 568.003 tysiące złotych,</li> <li>4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2016, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.049.558 tysięcy złotych,</li> <li>5) dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016</b></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 24/IX/2017 z dnia 2 marca 2017 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 196/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016, wykazujące zysk netto w wysokości 1.015.217 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 898.696 tysięcy złotych,</li> <li>2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 19.326.309 tysięcy złotych,</li> <li>3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2016, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 452.688 tysięcy złotych,</li> <li>4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2016, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 898.696 tysięcy złotych,</li> <li>5) dodatkowe informacje i objaśnienia,</li> <li>6) skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2016.</li> </ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016</b></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 25/IX/2017 z dnia 2 marca 2017 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 197/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016</b>  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 78/IX/2017 z dnia 9 maja 2017 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 198/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, uchwała co następuje:  § 1.  Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016 w wysokości 1 160 834 375,58 PLN (słownie: jeden miliard sto sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 58/100) w następujący sposób:  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 PLN na 1 akcję),  2) kwotę w wysokości 975 961 013,58 PLN (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięć złotych 58/100) przeznaczyć na częściowe pokrycie straty netto z roku 2014.  § 2.  Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. ustala dzień 12 września 2017 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 29 września 2017 roku jako dzień wypłaty dywidendy.  § 3.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania obowiązków w 2016 roku</b>  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 201/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, uchwała co następuje:  § 1.  Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium  - Marcinowi Jastrzębskiemu,  - Mariuszowi Machajewskiemu,  - Mateuszowi Aleksandrowi Bonca,  - Przemysławowi Marchlewiczowi,  - Robertowi Pietryszynowi,  - Maciejowi Szozda,  z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.  § 2.  Uchwały wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania obowiązków w 2016 roku</b>  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:  § 1.  Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium:  - Beacie Kozłowskiej-Chyła,  - Katarzynie Lewandowskiej,  - Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie,  - Piotrowi Ciachowi,  - Dariuszowi Figurze,  - Mariuszowi Goleckiemu,  - Adamowi Lewandowskiemu,  - Marii Sierpińskiej,  - Katarzynie Witkowskiej,  - Cezaremu Krasodomskiemu,  - Robertowi Pietryszynowi,  - Marcinowi Jastrzębskiemu,  - Wiesławowi Skwarko,  - Agnieszce Trzaskalskiej,  - Oskarowi Pawłowskiemu,  - Małgorzacie Hirszel,  - Michałowi Rumińskiemu,  z wykonania obowiązków w 2016 roku.  § 2.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>Uchwały wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.</p> <p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów przez Grupę LOTOS S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku</b></p> <p>W związku z prowadzoną restrukturyzacją działalności poszukiwawczo – wydobywczej węglowodorów w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 9 pkt. 12 i 13 Statutu Spółki i art. 2 pkt. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259 z dnia 2016.12.30 dalej zwana Ustawą), mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 53/IX/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 185/IX/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych i objęcie przez Grupę LOTOS S.A. nowych udziałów na skutek podwyższenie kapitału zakładowego spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 0000660548 [dalej: LUPS] w kolejnych następujących po sobie podwyższeniach kapitału zakładowego LUPS o łączną kwotę nie wyższą niż 632 517 000,00 (słownie: sześćset trzydzieści dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy) PLN poprzez łączne objęcie do 6 325 170 (słownie: sześć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) nowych udziałów LUPS o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) PLN każdy i pokrycie ich wkładami pieniężnymi oraz dokonanie stosownych zmian, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w umowie spółki LUPS.</p> <p>2. Czynności o których mowa w ust. 1 wykonane zostaną przez właściwe organy LUPS.</p> <p>3. Limit kwoty określony w ust. 1 przeznaczony na podwyższenie kapitału LUPS uwzględnia kwotę 20 000 000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) PLN jako rezerwę na wypadek, gdyby podwyższenie kapitału o planowaną kwotę 612 517 000,00 (słownie: sześćset dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy) PLN było niewystarczające dla osiągnięcia celów restrukturyzacji działalności poszukiwawczo-wydobywczej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej X kadencji</b></p> <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, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza X kadencji liczyć będzie 8 członków.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.</b></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 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje Panią Beatę Kozłowską-Chyła do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji powierzając jej obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.</b></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 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panią Katarzynę Lewandowską,</li> <li>- Pana Adama Lewandowskiego,</li> <li>- Pana Dariusza Figureę,</li> <li>- Panią Agnieszkę Szklarczyk-Mierzwa,</li> <li>- Pana Mariusza Goleckiego,</li> <li>- Pana Piotra Ciacha</li> </ul>	<p><b>Za</b></p>

do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.