



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Grupa Lotos S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 14 września 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 8 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A., następującej treści:</b>  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki:</p> <p>§ 1  Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Grupy LOTOS S.A.”:  Dotychczasowy § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  „2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, następującej treści:</b>  Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1  W związku z podjęciem w dniu 14 września 2016 roku przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwały nr 2, której przedmiotem jest zmiana Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej ww. uchwałą.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>