



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Lotos S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 27/VII/2012 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 24/VIII/2012 uchwała co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku obejmujące: 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 307.670 tysięcy (trzysta siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych oraz całkowite dochody ogółem (strata) w wysokości (111.611) tysięcy (sto jedenaście milionów sześćset jedenaście tysięcy) złotych, 2) sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.449.524 tysięcy (szesnaście miliardów czterysta czterdzieści dziewięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące) złotych, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 21.079 tysięcy (dwadzieścia jeden milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, 4) sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 111.611 tysięcy (sto jedenaście milionów sześćset jedenaście tysięcy) złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 28/VII/2012 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/VIII/2012 uchwała co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 29/VII/2012 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/VIII/2012 uchwała co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 649.322 tysięcy (sześćset czterdzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące) złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 277.628 tysięcy (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.423.220 tysięcy (dwadzieścia miliardów czterysta dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 43.319 tysięcy (czterdzieści trzy miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy) złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 268.906 tysięcy (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy) złotych,</p>	<p>Za</p>

5) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
--	--

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 30/VII/2012 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/VIII/2012 uchwała co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 1 grudnia 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 38/VII/2012 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/VIII/2012 uchwała co następuje: § 1 Zysk netto Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku w wysokości 307.669.935,90 (trzysta siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć 90/100) złotych w całości wyłącza się od podziału pomiędzy Akcjonariuszy Spółki i przeznacza się na: 1) kapitał zapasowy Spółki – kwotę w wysokości 306.169.935,90 (trzysta sześć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć 90/100) złotych, 2) zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych – kwotę w wysokości 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2011 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. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 32/VIII/2012 uchwała co następuje: § 1 Udziela się absolutorium: - Pawłowi Olechnowiczowi, - Mariuszowi Machajewskiemu, - Maciejowi Szozda, - Markowi Sokołowskiemu, z wykonania obowiązków w 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 5 Udziela się absolutorium: - Wiesławowi Skwarko, - Oskarowi Pawłowskiemu, - Małgorzacie Hirszel, - Michałowi Rumińskiemu, - Leszkowi Staroście, - Rafałowi Wardzińskiemu, - Ewie Sibrecht Ośka, - Rafałowi Lorek, z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p>	<p>Za</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2011 Stosownie do postanowień Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 306 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 39/VIII/2011 z dnia 23 maja 2012 roku, a także mając na uwadze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wkład pracy w poprawienie przez Grupę LOTOS S.A. wyników finansowych w 2011 roku, - wzmocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki, - efektywną realizację programu rozwoju, w tym największego w skali kraju projektu inwestycyjnego zakończonego w 2011 roku - Programu 10+, - terminowe regulowanie zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, <p>uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Przyznaje się Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2011 rok w wysokości 62.184,00 (sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery) złote.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>