



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 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 8 900 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015</p> <p>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 12/IX/2016 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 101/IX/2016 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2015, wykazujące stratę netto w wysokości 37.102 tysięcy złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 325.410 tysięcy złotych, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 13.909.915 tysięcy złotych, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 157.432 tysięcy złotych, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2015, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 326.726 tysięcy złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015</p> <p>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 13/IX/2016 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 102/IX/2016 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015</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 14/IX/2016 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 103/IX/2016 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2015, wykazujące stratę netto w wysokości 263.300 tysięcy złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 544.925 tysięcy złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 19.169.332 tysiące złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 444.757 tysięcy złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2015, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 546.265 tysięcy złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 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 15/IX/2016 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 104/IX/2016 uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 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 45/IX/2016 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 105/IX/2016 uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 w wysokości 37.102.910,78 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów sto dwa tysiące dziewięćset dziesięć złotych 78/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania obowiązków w 2015 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 108/IX/2016 uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium: - Pawłowi Olechnowiczowi, - Markowi Sokołowskiemu, - Mariuszowi Machajewskiemu, - Maciejowi Szozda, - Zbigniewowi Paszkowiczowi, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania obowiązków w 2015 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 108/IX/2016 uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium: - Wiesławowi Skwarko, - Agnieszce Trzaskalskiej, - Oskarowi Pawłowskiemu, - Małgorzacie Hirszel, - Michałowi Rumińskiemu, - Magdalenie Bohusz – Boguszewskiej, - Katarzynie Witkowskiej, - Robertowi Pietryszynowi, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Cezarego Krasodomskiego.</p>	<p>Za</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 4 Statutu Spółki: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Beatę Kozłowską-Chyłą i powierza funkcję Przewodniczącej Rady. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Mariusza Jerzego Goleckiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>