



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Grupa Lotos S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 267 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013</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/VIII/2014 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 112/VIII/2014, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013, wykazujące stratę netto w wysokości 14.774 tysiące złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 83.242 tysiące złotych, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 15.559.412 tysiące złotych, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2013, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 186.122 tysiące złotych, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2013, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83.242 tysiące złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013</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/VIII/2014 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 113/VIII/2014 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013</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/VIII/2014 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 114/VIII/2014 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013, wykazujące zysk netto w wysokości 39.428 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 123.450 tysięcy złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 20.299.617 tysięcy złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2013, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 245.427 tysięcy złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2013, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 123.172 tysięcy złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013</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 15/VIII/2014 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 115/VIII/2014 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2013</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 34/VIII/2014 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 116/VIII/2014 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 w wysokości 14 774 128,10 PLN (słownie: czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem złotych 10/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013</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 120/VIII/2014 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pawłowi Olechnowiczowi, - Mariuszowi Machajewskiemu, - Markowi Sokołowskiemu, - Maciejowi Szozda, - Zbigniewowi Paszkowiczowi, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiesławowi Skwarko, - Marcinowi Majeranowskiemu, - Oskarowi Pawłowskiemu, - Małgorzacie Hirszel, - Agnieszce Trzaskalskiej, - Michałowi Rumińskiemu, <p>z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 48/VIII/2014 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 132/VIII/2014, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Grupę LOTOS S.A. nieruchomości, zlokalizowanych w Gdańsku, w obrębie 300S, o łącznej powierzchni ok. 12,9 ha, tj.:</p> <p>a) działki niezabudowanej o nr 147/1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi</p>	<p>Za</p>

<p>księgę wieczystą KW GD1G/00082692/8, b) działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi o nr 147/2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00016287/3, c) działki niezabudowanej o nr 148/2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00083468/6, d) działki niezabudowanej o nr 148/3, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015267/0, e) działki niezabudowanej o nr 149/1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015641/6, f) działki niezabudowanej o nr 149/2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00086637/3, g) działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi o nr 151, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015636/8. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie kosztów zakupu nieruchomości, Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 48/VIII/2014 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 132/VIII/2014, uchwała co następuje: § 1 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na poniesienie kosztów zakupu nieruchomości przez Spółkę, o których mowa w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku. 2. Łączny koszt zakupu wyżej wskazanych nieruchomości nie przekroczy kwoty 17,5 mln PLN (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) netto. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej Działając stosownie do postanowień art. 5 ust 2 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 § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznawane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2003 r. nr 14 poz. 139), Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony w uchwale nr 103/VIII/2013 z dnia 24 września 2013 roku, uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie przyznaje Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy w wysokości 41 454,96 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 96/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki i §9 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza IX kadencji liczyć będzie 7 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11ust. 2 i 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wiesława Skwarko do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji i powierza funkcję Przewodniczącego Rady. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

Uchwały**w sprawie powołania Członka 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 powołuje:

- Agnieszkę Trzaskalską,
- Małgorzatę Hirszel,
- Oskara Pawłowskiego,
- Michała Rumińskiego,
- Magdalenę Bohusz- Boguszeuską,

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za