



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Lotos S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 6 164 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017</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 33/IX/2018 z dnia 6 marca 2018 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 69/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2017 obejmujące: 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2017, wykazujące zysk netto w wysokości 1.419,5 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 2.007,6 milionów złotych, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 15.779,3 milionów złotych, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2017, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 291,1 milionów złotych, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2017, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.822,7 milionów złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2. 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 2017</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 34/IX/2018 z dnia 6 marca 2018 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 70/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016 obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2017, wykazujące zysk netto w wysokości 1.671,8 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 2.286,5 milionów złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 21.171,2 milionów złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2017, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.189,8 milionów złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2017, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.101,6 milionów złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 36/IX/2018 z dnia 6 marca 2018 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 71/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2017</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art.</p>	Za

<p>348 § 4 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, a także po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 14/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 72/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2017 w wysokości 1 419 501 109, 93 PLN (słownie: jeden miliard czterysta dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto dziewięć złotych 93/100) 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 347 051 700, 66 PLN (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 66/100) przeznaczyć na pokrycie straty netto z roku 2014 i 2015, 3) kwotę w wysokości 887 576 047, 27 PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem złotych 27/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. ustala dzień 12 września 2018 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 28 września 2018 roku jako dzień wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>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 80/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, - Jarosławowi Kawuli, - Marcinowi Jastrzębskiemu, - Mariuszowi Machajewskiemu, <p>z wykonania obowiązków w 2017 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>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 80/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beacie Kozłowskiej Chyła, - Piotrowi Ciachowi, - Katarzynie Lewandowskiej, - Dariuszowi Figurze, - Mariuszowi Goleckiemu, - Adamowi Lewandowskiemu, - Agnieszce Szklarczyk – Mierzwie, <p>z wykonania obowiązków w 2017 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 14 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Grupy LOTOS S.A.”: 1.</p>	Za

<p>Dotychczasowy § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia.” 2. Dotychczasowy § 13 ust. 2 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie: „wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,” 3. Dotychczasowy § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w Siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. W związku z podjęciem w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwały nr 19, 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 dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Pana Grzegorza Rybickiego</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Pana Grzegorza Rybickiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o.</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt 13 Statutu Spółki i mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 15/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale nr 85/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na planowane objęcie do 3.300.000 (słownie: trzech milionów trzystu tysięcy) sztuk udziałów LOTOS Upstream sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy i pokrycie ich wkładami pieniężnymi w ramach jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 0000660548 o łączną kwotę nie wyższą niż 330.000.000,00 (słownie: trzysta trzydzieści milionów) złotych.</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przedkładania Radzie Nadzorczej miesięcznych sprawozdań z realizacji czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego LOTOS Upstream sp. z o.o., o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>

