



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Lotos S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 4 500 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018</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 93/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 175/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku, uchwała co następuje</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 obejmujące 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018, wykazujące zysk netto w wysokości 1.333,9 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.270,9 milionów złotych, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 16.281,4 milionów złotych, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2018, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 362,7 milionów złotych, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2018, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.086,0 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 2018</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 94/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 175/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018, wykazujące zysk netto w wysokości 1.587,4 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.515,9 milionów złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 22.223,9 milionów złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2018, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 17,7 milionów złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2018, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.322,3 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 2018</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 95/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 175/X/2019 z dnia 11 marca 2019 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, a także po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 260/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku i uchwałą</p>	Za

<p>Rady Nadzorczej nr 201/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 w wysokości 1 333 880 991,36 PLN (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 36/100) w następujący sposób: 1) kwotę w wysokości 554 620 086,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3 PLN na 1 akcję), 2) pozostałą kwotę w wysokości 779 260 905,36 PLN (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć złotych 36/100), będącą różnicą pomiędzy wynikiem netto a kwotą przeznaczoną do wypłaty dywidendy, przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie ustala dzień 12 września 2019 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 27 września 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2018 rok</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 203/X/2019 z dnia 30 maja 2019 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, - Patrykowi Demskiemu, - Robertowi Sobków, - Jarosławowi Wittstock, - Marcinowi Jastrzębskiemu, - Piotrowi Ciachowi <p>z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2018 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za 2018 rok</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, 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, - Grzegorzowi Rybickiemu, <p>z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<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 226/X/2019 z dnia 21 maja 2019 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale nr 198/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na planowane objęcie do 3.630.000 (słownie: trzech milionów sześćset trzydzieści tysięcy) sztuk udziałów LOTOS Upstream sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy i pokrycie ich</p>	Za

<p>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 363.000.000,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony) 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>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.</p> <p>Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) uchwala co następuje:- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w ten sposób, że:- w § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że: a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.”, 1. w § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.: a) Wzrost EBITDA LIFO w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., b) Poprawa efektywności kosztowej w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., c) Realizacja projektów strategicznych zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem inwestycji w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., d) Dotrzymanie określonych wskaźników poziomu zadłużenia w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.”. 2. w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a. w następującym brzmieniu: „1a. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania w postaci: a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259), - w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Oz. U. z 2017 r. poz. 229.)”.- - - - - 3. w § 3 skreśla się ust. 5. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z § 1 niniejszej Uchwały przyjmuje tekst jednolity uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie 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”), uchwala, co następuje: § 1 Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Grupy LOTOS S.A.”: 1. W § 9: a) dotychczasowy pkt 10) otrzymuje następujące brzmienie: "wyrażenie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej</p>	<p>Za</p>

przekraczającej: a) 100 000 000 złotych lub b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”; b) dotychczasowy pkt 11) otrzymuje następujące brzmienie: „z zastrzeżeniem pkt 7, wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Oz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczenia za: - jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się: równowartość świadczenia, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,”; c) dotychczasowy pkt 12) otrzymuje następujące brzmienie: „z zastrzeżeniem pkt 8, wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: a) 100 000 000 złotych lub b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”; d) dotychczasowy pkt 13) otrzymuje następujące brzmienie: „wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: a) 100 000 000 złotych lub b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”; 2. W § 13: a) dotychczasowy ust. 2 pkt 12) otrzymuje następujące brzmienie: „opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługach marketingowych, usługach w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługach doradztwa związanych z zarządzaniem oraz sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa,”; b) dotychczasowy ust. 3 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie: „zbycie składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”; c) dotychczasowy ust. 3 pkt 9) otrzymuje następujące brzmienie: „zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto w stosunku rocznym,”; 3. W § 16 dotychczasowy ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: „Zarząd Spółki zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu: 1) sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy, 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy, 3)

sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługach marketingowych, usługach w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługach związanych z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa, wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki." 4. Dotychczasowy § 17 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 17 Zasady zbywania aktywów trwałych 1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się; w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 złotych. 2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy: 1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej, 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia, 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Oz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.); cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu, 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,- 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty." 5. Dotychczasowy § 18 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 18 Tryb zbywania aktywów trwałych 1. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji 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. 2. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji. 3. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie tego Zarządu i Rady Nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3, 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wartość wadium. 5. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. 6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekroczyłby wartość rynkową; 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. 7. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka. 8. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo jego zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 9. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę". 6. W § 20: a) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Zarząd zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, wobec których Spółka jest

<p>przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zasad wymienionych w art. 17 ust. 1-4, 6 i 6a z uwzględnieniem art. 17 ust. 5 oraz zasad określonych w art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-3 i 5, art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a także obowiązku niezwłocznego odwołania członka organu nadzorczego spółki, który nie spełnia wymogów określonych w statucie/umowie.”; b) uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 3 i 4.</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. Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwała, co następuje: § 1. W związku z podjęciem w dniu 28 czerwca 2019 roku przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwały nr 26, 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. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>