



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grupa Lotos S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 4 300 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019</b></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 70/X/2020 z dnia 9 marca 2020 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 306/X/2020 z dnia 9 marca 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 obejmujące: 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2019, wykazujące zysk netto w wysokości 834,3 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 915,6 milionów złotych, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 16.475,6 milionów złotych, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2019, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 871,7 milionów złotych, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2019, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 361,0 milionów złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.</b></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 71/X/2020 z dnia 9 marca 2020 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 306/X/2020 z dnia 9 marca 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2019, wykazujące zysk netto w wysokości 1.152,9 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.235,2 milionów złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 23.672,1 milionów złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2019, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 421,7 milionów złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2019, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 680,6 milionów złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 72/X/2020 z dnia 9 marca 2020 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 306/X/2020 z dnia 9 marca 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2019</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>348 § 4 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, a także po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 162/X/2019 z dnia 6 maja 2020 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 313/X/2020 z dnia 11 maja 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 w wysokości 834 306 038,97 PLN (słownie: osiemset trzydzieści cztery miliony trzysta sześć tysięcy trzydzieści osiem złotych 97/100) 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 (1,0 PLN na 1 akcję), Uchwały ZWZ z dnia 30 czerwca 2020 roku 6 2) pozostałą kwotę w wysokości 649 432 676,97 PLN (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 97/100), będącą różnicą pomiędzy wynikiem netto a kwotą przeznaczoną do wypłaty dywidendy, przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. §2. Walne Zgromadzenie ustala dzień 14 września 2020 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 28 września 2020 roku jako dzień wypłaty dywidendy.</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</b></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 323/X/2020 z dnia 11 maja 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</b></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 323/X/2020 z dnia 11 maja 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2217), po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 207/X/2020 z dnia 28 maja 2020 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 334/X/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt 13 lit. „a” Statutu Spółki i mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 210/X/2020 z dnia 29 maja 2020 roku oraz pozytywną opinię Rady</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale nr 336/X/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku, uchwała co następuje: §1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach (KRS 0000577195), w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, za określoną przez Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Polyolefins S.A. cenę emisyjną w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ilości zapewniającej Grupie LOTOS S.A. udział procentowy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Polyolefins S.A. na poziomie 17,3 %, za łączną kwotę nie większą niż 300.000.000 (trzysta milionów) złotych.</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przedkładania Radzie Nadzorczej miesięcznych sprawozdań z realizacji czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej XI kadencji</b>  Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 11 ust. 1 Statutu Spółki oraz §9 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje:  § 1. Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza XI kadencji liczyć będzie 8 (osiem) członków.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji</b>  Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 4 oraz § 11 ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 5 zdanie pierwsze Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie powołuje Panią Beatę Kozłowską-Chyłę do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji i powierza funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji</b>  Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie powołuje:  - Panią Katarzynę Lewandowską,  - Pana Dariusza Figurę,  - Piotra Ciacha,  - Pana Adama Lewandowskiego,  - Pana Grzegorza Rybickiego,  do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>