



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Lotos S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 6 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 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 122/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 268/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 obejmujące:</p> <p>1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2021, wykazujące zysk netto w wysokości 2.519,9 milionów złotych oraz całkowite zyski ogółem w wysokości 2.481,4 milionów złotych,</p> <p>2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 18.024,8 milionów złotych,</p> <p>3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2021, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 177,0 milionów złotych,</p> <p>4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.485,5 milionów złotych,</p> <p>5) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 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 123/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 268/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 obejmujące:</p> <p>1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2021, wykazujące zysk netto w wysokości 3.211,8 milionów złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 3.220,1 milionów złotych,</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 25.964,8 milionów złotych,</p> <p>3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2021, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 648,7 milionów złotych,</p> <p>4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2021, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.220,1 milionów złotych,</p> <p>5) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2021 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 124/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 268/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2021.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021</p> <p>§ 1 1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki postanawia zysk netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 w wysokości 2.519.835.199,42 PLN (słownie: dwa miliardy pięćset dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 42/100) podzielić w ten sposób, że:</p> <p>a) kwotę 647.056.767,00 PLN (słownie: sześćset czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, b) pozostałą część zysku tj. kwotę 1.872.778.432,42 PLN (słownie: jeden miliard osiemset siedemdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 42/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie ustala Dzień Dywidendy na dzień 23 czerwca 2022 r. 3. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 29 lipca 2022 roku.</p> <p>§ 2 Podział zysku netto za rok 2021 w sposób określony w § 1 nastąpi pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN SA z siedzibą w Płocku KRS nr 28860 (dalej „PKN ORLEN”) oraz przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwał o połączeniu PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A. poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Grupy LOTOS S.A. na PKN ORLEN w zamian za akcje, które PKN ORLEN wyda akcjonariuszom Grupy LOTOS S.A.</p> <p>§ 3 W przypadku braku spełnienia się warunku, o którym mowa w § 2 zysk netto Grupy LOTOS S.A. rok 2021 w kwocie 2.519.835.199,42 PLN (słownie: dwa miliardy pięćset dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 42/100) zostaje wyłączony od podziału w całości i przekazany na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki</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 297/XI/2022 z dnia 19 maja 2022 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2021 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki</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 297/XI/2022 z dnia 19 maja 2022 roku, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, w związku z art 90 g. ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1983 z późn. zm.), po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 293/XI/2021 z dnia 19 maja 2022 roku oraz opinią biegłego rewidenta, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia