

Uchwała numer 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następującej treści:

„Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu Mariuszowi Obszyńskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W ramach punktu IV porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad, Lech Gawroński zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów XIV i XV wobec trwających prac legislacyjnych nad ustawą o wynagrodzeniach członków zarządu spółek Skarbu Państwa i zmianę numeracji pozostałych punktów. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 2, w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów XIV i XV.

Uchwała numer 3, w sprawie przyjęcia porządku obrad, następującej treści:

I. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

IV. Przyjęcie porządku obrad.

V. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

VI. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2007 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

VII. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

VIII. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

IX. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2007 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

X. Podział zysku za rok kończący się 31 grudnia 2007 r oraz upoważnienie Zarządu do dysponowania środkami funduszu celowego.

XI. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

XII. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

XIII. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2007.

XIV. Zmiany w Statucie Spółki.

XV. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

XVI. Powołanie Rady Nadzorczej na VII kadencję.

XVII. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała numer 4, w sprawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu zaproszonych gości, następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 3 ust 7 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obecność zaproszonych przez Zarząd gości w trakcie obrad Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2008 roku.”

Uchwała numer 5, w sprawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu zaproszonych gości, następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 3 ust 7 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obecność przedstawicieli mediów w trakcie obrad Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2008 roku.”

Uchwała numer 6, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku, następującej treści:

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 63/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 140/VI/2008 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.680.471 tysięcy złotych,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 745.084 tysięcy złotych,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 722.759 tysięcy złotych,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 155.152 tysięcy złotych oraz
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 7, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku, następującej treści:

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 64/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 141/VI/2008 uchwała, co następuje: - -

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 8, w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku, następującej treści:

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 65/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 142/VI/2008 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2007 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.720.384 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 814.147 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 748.975 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147.061 tysięcy złotych oraz
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę numer 9, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku, następującej treści:

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 66/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 143/VI/2008 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W tym miejscu Akcjonariusz Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw i załączył do sprzeciwu uzasadnienie na piśmie z żądaniem załączenia go do protokołu.

Uchwała numer 10, w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 r., następującej treści:

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 70/VI/2008 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 146/VI/2008 uchwała następujący podział zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.:

§ 1

1. Zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 r. w kwocie 745.083.686,06 PLN (słownie: siedemset czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 06/100) przeznacza się na:
 - a) kapitał zapasowy Spółki – kwotę w wysokości 742.583.686,06 PLN (słownie: siedemset czterdzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 06/100),
 - b) fundusz celowy na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych – kwotę w wysokości 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Grupy LOTOS S.A. do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu celowym, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit b zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą, na podstawie uchwały nr 3 z dnia 20 lutego 2008 roku Walnego Zgromadzenia, Regulaminem funduszu celowego finansowania przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 11, w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, następującej treści:

„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 164/VI/2008 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Pawłowi Olechnowiczowi** - Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała 12, w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, następującej treści:

„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 165/VI/2008 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Markowi Sokołowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 13, w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, następującej treści:

„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 166/VI/2008 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Mariuszowi Machajewskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 14, w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kryńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października 2007 roku do 13 listopada 2007 roku, następującej treści:

„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 167/VI/2008 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium **Jarosławowi Kryńskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 13 listopada 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 15, w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Stefanowiczowi – Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, następującej treści:

„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: - -

§ 1

Udziela się absolutorium **Janowi Stefanowiczowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia do 28 maja 2007 r., a następnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 28 maja 2007 r. - z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. –

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 16, w sprawie udzielenia absolutorium Henrykowi Siodmok – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, następującej treści:

„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:

§ 1

Udziela się absolutorium **Henrykowi Siodmok** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 28 maja 2007 r. - z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 17, w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Szczodrowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, następującej treści:

„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: - -

§ 1

Udziela się absolutorium **Grzegorzowi Szczodrowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 18, w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Tarnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 28 maja 2007 roku, następującej treści:

„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:

§ 1

Udziela się absolutorium **Jackowi Tarnowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 28 maja 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 19, w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Zawadzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, następującej treści:

„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:

§ 1

Udziela się absolutorium **Beacie Zawadzkiej** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 20, w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Mościckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, następującej treści:

„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:

§ 1

Udziela się absolutorium **Jackowi Mościckiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 21, w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Busz – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, następującej treści:

„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:

§ 1

Udziela się absolutorium **Marcie Busz** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 22, w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Emerling – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, następującej treści:

„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:

§ 1

Udziela się absolutorium **Izabeli Emerling** - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 23, w sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2007, następującej treści:

„Działając na podstawie § 9 pkt 18 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 148/VI/2008 z dnia 19 maja 2008 roku, mając na uwadze wkład pracy w osiągnięciu przez Grupę LOTOS S.A. pozytywnych wyników finansowych w 2007 roku, jak również w umocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Przyznaje się Panu Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2007 rok w wysokości 44.352,- PLN brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 32, w sprawie zmian w Statucie Spółki, następującej treści:

„Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 69/VI/2008 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 151/VI/2008 uchwała, co następuje:

§1

W §15 skreśla się ust. 2, a w jego miejsce wpisuje się ust. 2 w brzmieniu:

>>2. Do zaciągania zobowiązania i dokonywania czynności rozporządzających do kwoty sto tysięcy złotych wystarczające jest oświadczenie woli i podpis jednego Członka Zarządu.<<”

Uchwała numer 33, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, następującej treści:

„W związku z podjęciem w dniu 30 czerwca 2008 roku przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwał, których przedmiotem są zmiany Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U z 2001 roku, nr 17, poz.209 z późn. zm.), uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej uchwałą podjętą w dniu 30 czerwca 2008 roku.”

Uchwała numer 34, w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji, następującej treści:

„Działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej VII kadencji na 7 (siedmiu) członków.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 35, w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, następującej treści:

„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 i 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się Pana Wiesława Skwarko w skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji i powierza się funkcję Przewodniczącego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 36, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, następującej treści:

„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 i 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się Pana Radosława Barszcz w skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 37, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, następującej treści:

„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 i 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się Pana Piotra Chajderowskiego w skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 38, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, następującej treści:

„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 i 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się Pana Leszka Starostę w skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 39, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, następującej treści:

„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 i 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się Pana Jana Stefanowicza w skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 40, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, następującej treści:

„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 i 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się Pana Mariusza Obszyńskiego w skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”