

Uchwała numer 3, w sprawie utworzenia funduszu celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych, następującej treści:

„Działając na podstawie § 7 ust. 1 i § 9 pkt 11 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 157/VI/2007 z dnia 6 grudnia 2007 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 121/VI/2007 z dnia 13 grudnia 2007 roku, uchwała co następuje:

§ 1

Tworzy się fundusz celowy na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych, który zasilany będzie środkami finansowymi z podziału wyniku finansowego netto Grupy LOTOS S.A.

§ 2

Zasady gospodarowania środkami funduszu, o którym mowa w § 1, określać będzie Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.”

Uchwała numer 4, w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zabezpieczeń kredytów na finansowanie realizacji Programu 10+, następującej treści:

„Walne Zgromadzenie działając w związku z § 10 ust. 1 pkt 4 Statutu, mając na uwadze znaczenie aktywów, na których przewidywane jest ustanowienie zabezpieczeń dla kredytów na finansowanie realizacji Programu 10+ oraz ich przeznaczenie związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz sprzedażą produktów rafinacji ropy naftowej, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 2/VI/2008 z dnia 7 stycznia 2008 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 124/VI/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku, uchwała co następuje:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczeń umów kredytowych, które mają być zawarte na sfinansowanie realizacji Programu 10+, w postaci:

- a) zastawów rejestrowych na zespołach ruchomości, istniejących i przyszłych – powstałych w okresie realizacji Programu 10+, stanowiących własność Spółki i wchodzących w skład lub ściśle związanych z rafinerią w Gdańsku, służących do prowadzenia procesu produkcyjnego, przechowywania i dystrybucji produktów ropopochodnych i ropy naftowej wraz z infrastrukturą i urządzeniami dodatkowymi niezbędnymi do ich działania, a w szczególności na ruchomościach wchodzących w skład instalacji produkcji podstawowej, instalacji produkcji pomocniczej, urządzeń służących do komponowania produktów, urządzeń ładunkowych, rurociągów

transportowych, zbiorników magazynowych, elektrociepłowni, oczyszczalni ścieków, ujęcia wody, instalacji wodnej, elektrycznej, pary technologicznej i sprężonego powietrza;

b) hipotek kaucyjnych (względnie zwykłych) na następujących nieruchomościach Spółki:

- nieruchomościach w Gdańsku, dla których Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr KW 46060;
- nieruchomościach w Przejazdowie, gmina Pruszcz Gdański, dla których Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr KW 14109;
- nieruchomościach w Przejazdowie, gmina Pruszcz Gdański, dla których Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr KW 76537;
- nieruchomościach w Przejazdowie, gmina Pruszcz Gdański, dla których Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr KW 78350;
- nieruchomościach w Przejazdowie, gmina Pruszcz Gdański, dla których Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr KW 66139;
- nieruchomościach w Gdańsku, dla których Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr KW 46154;
- nieruchomościach w Przejazdowie, gmina Pruszcz Gdański, dla których Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr KW 99804;
- nieruchomościach w Gdańsku, dla których Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr KW 82263;
- nieruchomościach w Górkach Zachodnich, dla których Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr KW 32372;
- nieruchomościach w Gdańsku, dla których Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr KW 66346;
- nieruchomościach w Gdańsku, dla których Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr KW 40256.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do sprecyzowania, zgodnie z obowiązującą praktyką i przepisami prawa, przedmiotów zastawów rejestrowych na nieruchomościach oraz przedmiotów hipotek kaucyjnych (względnie zwykłych) w zakresie określonym w ust. 1 powyżej.

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie akceptuje ewentualną potrzebę i wyraża zgodę na ustanowienie ewentualnych dodatkowych form zabezpieczeń umów kredytowych, które mają być zawarte na sfinansowanie realizacji Programu 10+, z wyłączeniem przewłaszczenia na zabezpieczenie, w szczególności w postaci:

- ustanowienia zastawów rejestrowych na wierzytelnościach przysługujących Spółce z tytułu umów rachunku bankowego, związanych z kredytowaniem Programu 10+ oraz zastawów finansowych na środkach pieniężnych zgromadzonych na w/w rachunkach bankowych;
- dokonania przelewu praw i wierzytelności przysługujących Spółce, m.in. z tytułu umów związanych z realizacją Programu 10+, umów o zarządzanie Programem 10+, umów ubezpieczenia dotyczących rafinerii położonej w Gdańsku, umów licencyjnych oraz umów hedgingowych;
- złożenia przez Spółkę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się na rzecz Kredytodawców egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;
- udzielenia przez Spółkę Kredytodawcom wszelkich pełnomocnictw, jakie mogą być wymagane na podstawie lub w związku z dokumentami ustanawiającymi zabezpieczenia.

4. Wszelkie zgody Walnego Zgromadzenia objęte treścią niniejszej uchwały udzielone są pod warunkiem uzyskania przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej Spółki, w oparciu o § 13 ust. 2 pkt 8 i § 13 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, na zawarcie umów kredytowych, które mają być zawarte na sfinansowanie realizacji Programu 10+ i umów ustanawiających obciążania majątku Spółki w związku z powyższymi umowami kredytu.

§ 2

Walne Zgromadzenie rekomenduje Radzie Nadzorczej Spółki wyznaczenie dwóch swoich członków do szczegółowego i bieżącego nadzorowania realizacji Programu 10+, w tym ewentualnego udziału z głosem doradczym w pracach właściwych gremiów Spółki, oraz nadzorowania procesu negocjacji i wykonania umów kredytowych zawartych na sfinansowanie realizacji Programu 10+, jak również umów, na podstawie których zostaną ustanowione zabezpieczenia spłaty powyższych kredytów.

§ 3

W celu wsparcia realizacji Programu 10+, Walne Zgromadzenie rekomenduje Zarządowi Spółki rozważenie zasadności:

- a) podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach którego nastąpiłoby wniesienie do Spółki aportem akcji Skarbu Państwa spółki Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „PETROBALTIC” S.A.,
- b) podjęcia prac nad przygotowaniem analiz możliwości i celowości wprowadzenia w życie dodatkowych form pozyskania finansowania przez Spółkę w sytuacji jej normalnego funkcjonowania, w tym również w trakcie ponoszenia obciążeń w okresie spłaty kredytów zaciągniętych na sfinansowanie realizacji Programu 10+, w szczególności powyższe analizy mogłyby dotyczyć zbycia aktywów nie służących do prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej Spółki, jak również innych wyselekcjonowanych aktywów.

§ 4

Niniejsza uchwała Walnego Zgromadzenia traci moc dnia 30 września 2008 r. jeżeli do tego dnia nie zostanie udzielona zgoda Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 5, w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji w Spółce Programu Wzrostu Wartości Grupy LOTOS S.A. na lata 2008-2010, następującej treści:

„Mając na uwadze:

- rozpoczętą realizację Programu 10+, w ramach którego przewidziana jest istotna rozbudowa rafinerii,
- zaciągnięcie kredytu na finansowanie/refinansowanie zapasów oraz konieczność zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego łącznie na około 2 mld USD,
- konieczność zapewnienia terminowej, zgodnej z umowami realizacji poszczególnych elementów Programu 10+,

oraz uznając za celowe i zasadne wprowadzenie w Spółce skutecznych mechanizmów motywacyjnych dla pracowników i kadry zarządzającej, które nie będą stanowić dodatkowego obciążenia finansowego dla Spółki w okresie realizacji Programu 10+, a także

mając na względzie prowadzone przez Zarząd Spółki prace nad aktualizacją strategii, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do przedłożenia Programu Wzrostu Wartości wraz ze zmodyfikowanym Programem Motywacyjnym dostosowanymi do odpowiednich założeń zaktualizowanej strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Katarzyna Dawidczyk – pełnomocniczka Akejonariusza Nafty Polskiej S.A. w porozumieniu z Radą Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. zgłosiła wniosek formalny o zaniechanie rozpatrywania punktu VIII porządku obrad.

Uchwała numer 6, w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści:

„Działając na podstawie § 6 ust. 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej w pkt VIII porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A., zwołanego na dzień 22 stycznia 2008 roku i obradującego po przerwie w dniu 20 lutego 2008 roku, dotyczącej podjęcia uchwał w sprawie:

- określenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A.,
- określenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 9, 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 159/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 114/VI/2007, uchwała co następuje:

§1

W § 9 dodaje się punkt 19 o brzmieniu:

>>19) wyrażanie zgody na wdrażanie programów motywacyjnych.<<”

Uchwała numer 10, 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 159/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 114/VI/2007, uchwała co następuje:

§1

W § 13 ust. 2 skreśla się pkt 10, a w jego miejsce wpisuje się pkt 10 w brzmieniu:

>>10) zatwierdzanie strategii Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,<<”

Uchwała numer 11, 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 159/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 114/VI/2007, uchwała co następuje:

§1

Skreśla się §13 ust. 4.

Uchwała numer 13, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, następującej treści:

„W związku z podjęciem w dniu 20 lutego 2008 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwał, których przedmiotem są zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami podjętymi w dniu 20 lutego 2008 roku.”