

УСТАВ КОМПАНИИ GRUPA LOTOS S.A.

МОНОЛИТНЫЙ ТЕКСТ

учитывающий изменения введенные Постановлением № 24-32 и 34
Обыкновенного Общего Собрания от 30 июня 2009 г.

§1

Общие постановления

1. Компания образовалась в результате преобразования государственного предприятия под названием „Gdańskie Zakłady Rafinerijne” с местонахождением в Гданьске на основании законов о приватизации государственных предприятий.
2. Основатель Компании – Государственное Казначейство.
3. Компания действует под фирмой Grupa LOTOS Spółka Akcyjna. Компания может применять сокращение фирмы: Grupa LOTOS S.A.
4. Власти Компании при выполнении прав и обязательств, как компании доминирующей в отношении к зависимым компаниям, будут применять следующие постановления:
 - Компания должна составлять консолидируемый финансовый отчет наряду с собственным и передавать его процедуре, предусмотренной правом.
 - в договорах или уставах зависимых компаний, учитывая тип ведущей или планируемой деятельности, следует помещать записи, определяющие права и обязанности органов этих компаний, таким образом, чтобы их полномочия не превышали полномочий правления доминирующей Компании.

§2

Местонахождение и территория действия Компании

1. Местонахождение Компании – Гданьск.
2. Компания действует на территории Польской Республики и за границей.

§3

Предмет деятельности Компании

1. Предметом деятельности Компании, в соответствии с Польской Классификацией Деятельности, является:
 - 1) Добыча нефти и природного горючего газа - PKD 06,
 - 2) Обслуживающая деятельность, связанная с эксплуатацией месторождений нефти и природного горючего газа - PKD 09.1,
 - 3) Оставшееся издательство - PKD 18.12,
 - 4) Производство и переработка кокса и продуктов рафинирования нефти – PKD 19,
 - 5) Производство технических газов - PKD 20.11,
 - 6) Производство оставшихся основных неорганических химикалий - PKD 20.13,
 - 7) Производство оставшихся основных органических химикалий - PKD 20.14,
 - 8) Производство синтетических материалов в элементарных формах - PKD 20.16,
 - 9) Производство упаковок из искусственных материалов - PKD 22.22,

- 10) Производство металлических контейнеров - PKD 25.91,
- 11) Ремонт и консервация готовых металлических изделий - PKD 33.11,
- 12) Ремонт и консервация техники - PKD 33.12,
- 13) Ремонт и консервация электрических устройств - PKD 33.14,
- 14) Инсталляция промышленной техники, оборудования и оснащения - PKD 33.2,
- 15) Производство и снабжение электрической энергией газов, паров горячей воды и воздуха в кондиционерные системы - PKD 35,
- 16) Потребление, подготавливание и поставка воды - PKD 36,
- 17) Удаление и очищение сточных вод - PKD 37,
- 18) Деятельность связанная с собиранием, переработкой и обезвреживанием отходов; Рекуперация сырья - PKD 38,
- 19) Деятельность, связанная с рекультивацией и остальная обслуживающая деятельность, связанная с управлением отходами - PKD 39,
- 20) Работы, связанные со строительством трубопроводов, телекоммуникационных и электроэнергетических линий - PKD 42.2,
- 21) Выполнение электропроводки, водно-канализационных и оставшихся строительных инсталляций - PKD 43.2,
- 22) Оставшиеся специализированные строительные работы, нигде более не классифицированные - PKD 43.99,
- 23) Деятельность агентов, занимающихся продажей топлива, руды, металлов и промышленных химикатов - PKD 46.12,
- 24) Оптовая продажа топлива и вторичных продуктов - PKD 46.71,
- 25) Оптовая продажа химических изделий - PKD 46.75,
- 26) Оптовая продажа невыспециализированная - PKD 46.9,
- 27) Розничная продажа топлива для моторных транспортных средств на заправочных станциях - PKD 47.3,
- 28) Остальная розничная продажа, которая ведется за пределами магазинов, киосков и базаров - PKD 47.99,
- 29) Железнодорожный транспорт товаров - PKD 49.2,
- 30) Дорожный транспорт товаров - PKD 49.41,
- 31) Трубопроводный транспорт - PKD 49.5,
- 32) Морской и прибрежный транспорт товаров - PKD 50.2,
- 33) Складирование и хранение товаров - PKD 52.1,
- 34) Обслуживающая деятельность, помогающая континентальный транспорт- PKD 52.21,
- 35) Обслуживающая деятельность, помогающая водный транспорт - PKD 52.22,
- 36) Обслуживающая деятельность, помогающая авиационный транспорт- PKD 52.23,
- 37) Перегрузка товаров - PKD 52.24,
- 38) Издательство книг и периодики, а также остальная издательская деятельность, за исключением сферы программирования - PKD 58.1,
- 39) Издательская деятельность в сфере оставшегося программирования- PKD 58.29,
- 40) Деятельность в сфере проводной телекоммуникации - PKD 61.1,
- 41) Деятельность в сфере оставшейся телекоммуникации - PKD 61.9,
- 42) Деятельность, связанная с программированием и консультация в сфере информатики, а также связанная с этой деятельностью - PKD 62,
- 43) Переработка данных; управление интернетовыми страницами (хостинг) и схожая деятельность; деятельность интернетовых порталов - PKD 63.1,
- 44) Оставшаяся обслуживающая деятельность в сфере информации, нигде более не классифицированная - PKD 63.99,
- 45) Оставшаяся финансовая обслуживающая деятельность, нигде более не классифицированная, за исключением страхования и пенсионных фондов - PKD 64.99,
- 46) Маклерская деятельность, связанная с рынком ценных бумаг и биржевых товаров - PKD 66.12,
- 47) Оставшаяся деятельность, помогающая финансовые услуги, за исключением страхования и пенсионных фондов - PKD 66.19,
- 48) Покупка и продажа недвижимости на собственный счёт - PKD 68.1,

- 49) Прокат и управление собственной или арендованной недвижимостью -PKD 68.2,
- 50) Счетно-бухгалтерская деятельность; налоговое консультирование - PKD 69.2,
- 51) Деятельность центральных фирм (head offices); консультирование, связанное с управлением - PKD 70,
- 52) Деятельность в сфере инженерии и связанное с нею техническое консультирование -PKD 71.12,
- 53) Исследования и технические анализы - PKD 71.2,
- 54) Научные исследования и развивающие работы в области оставшихся естественных и технических наук - PKD 72.19,
- 55) Реклама, исследование рынка и публичного мнения - PKD 73,
- 56) Деятельность в сфере специализированного проектирования - PKD 74.1,
- 57) Оставшаяся профессиональная, научная и техническая деятельность, нигде более не классифицированная - PKD 74.9,
- 58) Прокат и аренда автомобильных транспортных средств, за исключением мотоциклов -PKD 77.1,
- 59) Прокат и аренда машин и строительного оборудования - PKD 77.32,
- 60) Прокат и аренда техники и офисного оборудования, включая компьютеры -PKD 77.33,
- 61) Прокат и аренда средств водного транспорта - PKD 77.34,
- 62) Прокат и аренда оставшейся техники, оборудования и материальных ценностей, нигде более не классифицированная - PKD 77.39,
- 63) Аренда интеллектуальной собственности и подобных продуктов, за исключением работ охраняемых авторским правом - PKD 77.4,
- 64) Деятельность, связанная с поиском рабочих мест и приобретением работников- PKD 78.1,
- 65) Оставшаяся деятельность, связанная с приобщением работников - PKD 78.3,
- 66) Детективная и охранная деятельность - PKD 80,
- 67) Обслуживающая деятельность, связанная с удержанием порядка в зданиях и озеленением и благоустройством территории - PKD 81,
- 68) Деятельность, связанная с административным обслуживанием офиса, включая вспомогательную деятельность - PKD 82.1,
- 69) Деятельность телелефонных центров (call center) - PKD 82.2,
- 70) Деятельность, связанная с упаковыванием - PKD 82.92,
- 71) Оставшаяся деятельность, которая содействует эффективному ведению экономической деятельности, нигде более не классифицированная - PKD 82.99,
- 72) Противопожарная охрана - PKD 84.25,
- 73) Внешкольные формы образования, нигде более не классифицированные - PKD 85.59,
- 74) Ремонт и консервация компьютеров и коммуникационного оборудования - PKD 95.1.

2. В случае, если бы выполнение какого-либо из видов деятельности Компании потребовало бы разрешения или концессии, Компания предпримет деятельность в такой сфере после получения такого разрешения или концессии.

3. Компания может предпринимать любые юридические и фактические действия, разрешенные правом с оговоркой постановлений настоящего Устава.

§4

Основной капитал и акции

1. Основной капитал составляет 129.873.362,00 (прописью: сто двадцать девять миллионов восемьсот семьдесят три тысячи триста шестьдесят два) злоте и разделен на 129.873.362 (прописью: сто двадцать девять миллионов восемьсот семьдесят три тысячи триста шестьдесят две) акции номинальной стоимостью 1 (прописью: один) злотый каждая, в этом:

- 1) 78.700.000 (прописью: семьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) обыкновенных именных акций серии А с номерами от А-00000001 до А-7870000 и
 - 2) 35.000.000 (прописью: тридцать пять миллионов) обыкновенных акций на предъявителя серии В с номерами от В-00000001 до В-35000000.
 - 3) 16.173.362 (прописью: шестнадцать миллионов сто семьдесят три тысячи триста шестьдесят две) обыкновенных акций на предъявителя серии С с номерами от С-00000001 до С-16173362
2. Именные акции можно по требованию акционера заменить на акции на предъявителя, при условии предоставления полномочий акционера Управления Компании для сложения акций на предъявителя в депозит. Независимо от вышеуказанного, замена именных акций на дематериализованные акции на предъявителя, предстоящая после допущения акций Компании в публичный оборот ценных бумаг не требует полномочий Управления для сложения их в депозит. Акции на предъявителя не подлежат замене на именные акции.
 3. Основной капитал можно повысить постановлением Общего Собрания выпуском новых акций или путем повышения номинальной стоимости акций. Основным капиталом можно повысить также из средств Компании на условиях, определенных правилами Кодекса торговых компаний.

§5

Погашение акций

Акции Компании можно погасить на основании постановления Общего Собрания и на условиях, определенных этим решением. Компания имеет право - на основании постановления Общего Собрания - приобретать собственные акции для их погашения.

§6

Запасной и резервные капиталы Компании

1. Запасной капитал создается из отчислений из прибыли. Годовые отчисления на запасной капитал не могут быть ниже, чем 8% (восемь процентов) годовой прибыли. Отчисления на запасной капитал можно прекратить, когда он превысит стоимость одной третьей основного капитала. Запасной капитал предназначен на покрытие балансовых потерь, которые могут возникнуть в связи с деятельностью Компании и на повышение основного капитала.
2. На основании постановления Общего Собрания Компании можно создавать и отменять целевые фонды, в том числе запасной.
- 3.

§7

Предназначение прибыли

1. Прибыль Компании предназначена на выплату дивидендов, капиталов и фондов Компании и другие цели, на основаниях, определяемых Общим Собранием.
2. День дивиденда устанавливает Общее Собрание.
3. Дивиденды выплачиваются в день указанный в постановлении Общего Собрания. Если постановление Общего Собрания такого дня не определяет, дивиденды выплачиваются в день, указанный Контрольным Советом.

§8

Общее Собрание

1. Общее Собрание проводится по месту пребывания Компании.
2. Управление созывает Общее Собрание в случаях, предусмотренных в уставе или правилами кодекса торговых компаний.
3. Обыкновенное Общее Собрание должно состояться не позднее, чем в течение шести месяцев после окончания оборотного календарного года.
4. Обыкновенное Общее Собрание созывается Управлением по собственной инициативе. Контрольный Совет вправе созывать Обыкновенное Общее Собрание, если Управление не созывает его в сроке, определенном в § 8 абз. 3 Устава Компании.
5. Чрезвычайное Общее Собрание созывается Управлением по собственной инициативе. Контрольный Совет вправе созывать Чрезвычайное Общее Собрание, если это решит нужным. Чрезвычайное Общее Собрание может тоже созываться акционерами, имеющими не меньше, чем половину основного капитала Компании или не менее половины голосов в Компании.
6. Акционер или акционеры, представляющие не менее одну двадцатую часть основного капитала Компании вправе требовать созыва Чрезвычайного Общего Собрания и определить вопросы, выносимые на заседание. Требование созыва Чрезвычайного Общего Собрания следует подать в Управление в письменном виде или по электронной почте. Если в течение двух недель от дня заявления соответствующего требования Чрезвычайное Общее Собрание не созывается Регистровый суд может уполномочить акционеров, которые подали заявление созывать Чрезвычайное Общее Собрание.
7. Общее Собрание созывается путем публикации объявления на веб-сайте Компании способом, который определяет передачу информации, согласно правилам о публичном предложении и условиях введения инструментов финансовых в организованную систему а также о публичных обществах. Объявление должно быть опубликовано не позднее двадцать шести дней от назначенной даты собрания.
8. Общее Собрание принимает решение устава, определяющего основания ведения заседания и принятия решений.

§9

Компетенции Общего Собрания

- К компетенции Общего Собрания относятся в особенности следующие дела:
- 1) анализ и утверждение годового финансового отчета Компании, годового отчета по деятельности Компании, а также консолидируемого финансового отчета денежной группы и отчёта по деятельности денежной группы за предыдущий оборотный год,
 - 2) освободить от ответственности членов Контрольного Совета и Управления от выполняемых ими обязательств,
 - 3) решать вопросы о делении прибыли и покрытии потерь, а также способе использования фондов, созданных из прибыли, с оговоркой особых правил, регулирующих иным способом порядок использования таких фондов,
 - 4) призывать и отменять Контрольный Совет и определять принципы вознаграждения членов Контрольного Совета,
 - 5) повышение и снижение основного капитала,
 - 6) все постановления, касающиеся притязаний о возмещении ущерба, причиненного при создании Компании и исполнении надзора или управления,

- 7) сбыт и сдача в аренду предприятия или его организованной части, а также установление на них ограниченного вещевое права,
- 8) выражение согласия на приобретение недвижимости, права вечного пользования или участия в недвижимости стоимостью, превышающей 5.000.000 злотых, определённой на основании оценки эксперта и выражение согласия на сбыт недвижимости, прав вечного пользования или участия в недвижимости стоимостью, превышающей 200.000 злотых, определённой на основании оценки эксперта,
- 9) выражение согласия на задолженность и сбыт акций „Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu Petrobaltic S.A.” (Предприятия „Поиск и Эксплуатация Месторождений Нефти и Газа Петробалтик А.О.), а также участков „Przedsiębiorstwa Przeladunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o.” (Предприятия „Перегрузки Жидкого Топлива Нафтопорт ООО”)
- 10) изменение устава,
- 11) создание и ликвидация целевых фондов, в этом запасного,
- 12) решение о погашении акций, а также приобретении акций для их погашения и определение условий их погашения,
- 13) выпуск облигаций,
- 14) расторжение, ликвидация и преобразование Компании, а также ее объединение с другой компанией,
- 15) выражение согласия на приобретение выпущенных Компанией акций (собственные акции) и установление залога на собственных акциях Компании в случае, описанном в ст. 362 § 1 п. 2 „к.т.к”,
- 16) выражение согласия на внедрение мотивационных программ.

§10

Право голоса

1. С оговоркой других постановлений Кодекса торговых компаний и нижеследующих постановлений, решения Общего Собрания решаются категорическим большинством голосов. Постановления, касающиеся следующих дел, могут быть предприняты, если на Общем Собрании представлена не менее половина основного капитала Компании и требуют больше четырёх пятых голосов:
 - 1) ликвидация Компании,
 - 2) перемещение местопребывания Компании за границу,
 - 3) изменение предмета предприятия Компании, ограничивающие возможность вести Компанией деятельность в сфере создания и переработки, а также продажи продуктов рафинирования нефти,
 - 4) сбыт или сдача в аренду предприятия Компании или его организованной части, деятельность которой охватывает создание, переработку и продажу продуктов рафинирования нефти, а также установление на предприятии Компании или его организованной части ограниченного вещественного права,
 - 5) объединение с другой компанией,
 - 6) разделение Компании,
 - 7) привилегирование акций,
 - 8) создание европейской компании, приступление к функционированию такой компании или преобразование Компании в европейскую компанию,

- 9) изменение настоящего абзаца Устава.
2. С оговоркой абз. 3 ниже, одна акция дает право на Общем Собрании на один голос.
3. Так долго, как Государственное Казначейство или „Nafta Polska S.A.”(Нефть Польша А.О.) является владельцем акций Компании, уполномочивающих по крайней мере к одному пятому общего числа голосов существующих в Компании, право голоса акционеров Компании ограничено таким образом, что ни один из них не может совершать на Общем Собрании больше, чем одного пятого общего числа голосов существующих в Компании в день прохождения Общего Собрания. Ограничение права голоса, о котором идет речь в предыдущем предложении, не касается Государственного Казначейства и компании „Nafta Polska S.A.”(Нефть Польша А.О.) ни субъектов зависимых от Государственного Казначейства и „Nafta Polska S.A.”(Нефть Польша А.О.). Для необходимостей настоящего абзаца осуществление права голоса зависимым субъектом считается как его осуществление доминирующим субъектом в понимании закона от 29 июля 2005 г . о публичном предложении и условиях введения финансовых инструментов в организованную систему оборота и о публичных компаниях („закон о предложении”), при чем доминирующим субъектом и зависимым субъектом понимается также, соответственно, каждый субъект, голоса которого вытекающие с имеющихся непосредственно или косвенно акций Компании подлежат кумуляции с голосами другого субъекта или субъектов на принципах, определенных в законе о предложении в связи с владением, продажей или приобретением значительных пакетов акций Компании. Акционер, которого право голоса ограничено, в каждом случае сохраняет право выполнения по крайней мере одного голоса.
4. С сохранением соответствующих правил Кодекса торговых компаний существенное изменение предмета деятельности Компании может наступить без выкупа акций этих акционеров, которые не соглашаются на такое изменение.

§11

Контрольный Совет

1. В состав Контрольного Совета входит от шести до девяти членов в том числе председатель, заместитель председателя и секретарь. Число членов Контрольного Совета устанавливает Общее Собрание.
2. Контрольный Совет создается и отменяется Независимым Общим Собранием от вышеуказанного, так долго как Государственное Казначейство остается акционером Компании, Государственное Казначейство в лице компетентного министра по вопросу Государственного Казначейства уполномоченное назначать и отстранять одного члена Контрольного Совета.
3. Каденция Контрольного Совета является каденцией общей и длится три года. Отдельные члены Совета и весь Контрольный Совет могут отстраняться в любое время перед истечением срока каденции.
4. Председатель Контрольного Совета сзывается Общим Собранием. Заместители председателя и секретарь выбираются Контрольным Советом из круга остальных членов Совета.

§12

Заседания Контрольного Совета

1. Заседания Контрольного Совета проводятся по мере необходимости, однако не меньше одного раза в два месяца. Кроме того возглавляющий председатель Контрольного Совета должен созвать заседание на письменное предложение,

внесенное Управлением или членом Контрольного Совета, содержащее предлагаемый порядок заседания. Заседание должно быть созвано в течение двух недель от дня получения предложения, в противном случае, заявитель может созвать его самостоятельно, подавая дату, место и предлагаемый порядок заседания. Независимо от вышеуказанных постановлений, председатель Контрольного Совета на письменное предложение Управления, касающееся проведения заседания Контрольного Совета по чрезвычайным делам, должен созвать заседание в течение двух дней от дня получения предложения. В таком случае председатель Совета может сократить до двух дней срок, о котором идет речь в абз. 2, определяя способ передачи приглашения на заседание Контрольного Совета. В периодах между заседаниями Совета, декларации воли и письма направленные в Контрольный Совет, принимает Председатель, а в случае его отсутствия делает это Заместитель председателя.

2. Заседания Контрольного Совета созываются при помощи письменных приглашений, которые должны быть посланы членам Совета по крайней мере на семь дней перед датой заседания, с оговоркой абз. 1.
3. Заседания Контрольного Совета могут проводиться, если все члены Совета правильно приглашены. Заседания Контрольного Совета могут проводиться также без формального созыва, если все члены Совета присутствуют и выражают согласие на проведение заседания и размещения определенных вопросов в порядке заседания. Контрольный Совет может принимать также постановления в письменном порядке или путем использования средств непосредственного соглашения на расстоянии, с оговоркой абз. 388 § 4 Кодекса торговых компаний. Принятие постановлений в таком порядке требует предварительного представления проекта постановлений всем членам Совета, а принятые постановления будут представлены на ближайшем заседании Контрольного Совета с указанием результата голосования.
4. С оговоркой содержания § 14 абз. 4 устава постановления Контрольного Совета принимаются категорически большинством отданных голосов, в присутствии по крайней мере половины членов Совета.

§13

Компетенции Контрольного Совета

1. Контрольный Совет принимает устав, определяющий его организацию и способ выполнения деятельности.
2. Контрольный Совет осуществляет постоянный надзор над деятельностью Компании. К правам Контрольного Совета, кроме этого, относится:
 - 1) назначение и отстранение председателя, вице-председателей и остальных членов Управления Компании и определение принципов и высоты их вознаграждения, если особенное правило права не говорит иначе,
 - 2) временное отстранение по важным причинам от дел отдельных или всех членов Управления, а также командирование члена или членов Совета для временного выполнения действий членов Управления, не имеющих возможность осуществлять свою деятельность,
 - 3) утверждение устава Правления,
 - 4) выбор опытного ревизора: уполномоченного для изучения финансовых

- отчетов Компании и денежной группы в соответствии с правилами закона о счетоводстве,
- 5) анализ финансового отчета – соответствие с книгами и документами, с фактическим состоянием, изучение отчета Управления и предложений Управления по отношению деления прибыли и покрытия потерь, предъявление Общему Собранию письменного отчета по результатам вышеуказанного анализа,
 - 6) рецензирование всяких дел, представляемых для рассмотрения Общему Собранию, как обыкновенному, так и чрезвычайному,
 - 7) предоставление членам Управления разрешения на занятие постов в контрольных или управляющих органах других субъектов и получение в связи с этим вознаграждения,
 - 8) выражать согласия на выполнение инвестиционного поручения и брать на себя вытекающие из него обязательства, если в связи с этим возникнут расходы или задолженности, превышающие эквивалентность одной второй основного капитала Компании,
 - 9) определение сферы, подробностей и сроков представления Управлением годовых бюджетов и многолетних стратегий,
 - 10) утверждение стратегии Grupy LOTOS S.A. и Денежной Группы Grupy LOTOS S.A.,
 - 11) рецензирование годовых бюджетов,
 - 12) признание годовых наград для председателя, вице-председателей и членов Управления, если особый закон не говорит иначе,
 - 13) принятие уставов по распоряжению целевыми фондами.
3. Правление обязано будет получить согласие Контрольного Совета на выполнение следующих действий:
- 1) создание предприятия за границей, в понимании подписанных Польской Республикой договоров об избежании двойного налогообложения,
 - 2) сбыт основных средств стоимостью превышающей одну двадцатую стоимости нетто имущества Компании,
 - 3) принимать другие обязательства или выполнять распоряжения, которые - на основании одной или нескольких связанных юридических занятий, за исключением действий обыкновенного управления - превышают эквивалентность суммы одной второй основного капитала, с согласия Общего Собрания,
 - 4) реализация Компанией за границей денежных инвестиций на сумму, превышающую одну двадцатую основного капитала и всех вещественных инвестиций,
 - 5) осуществление Компанией прав голоса на общих собраниях и собраниях компаньонов всех зависимых компаний и других компаний, если стоимость имеющихся у Компании участия или акции компании, установлена по ценам их приобретения, составляет больше, чем одну пятую основного капитала Компании, в делах:
 - деления прибыли или покрытия потерь,
 - повышения или снижения основного капитала,

- объединения с другой компанией и преобразования компании,
 - сбыта и сдачи в аренду предприятия компании и установления на нем прав пользования,
 - изменения договора или устава.
- 6) создание компаний коммерческого торгового права и присоединения к компаниям, а также внесение вкладов на покрытие участия или акций в компаниях и сывание участия или акций, если до сих пор денежное увлечение Компании в данной компании или участие, которого должна достигнуть Компания в результате приобретения или прихода участия или акций, рассчитываемое по цене приобретения или прихода участия или акций, превышает одну двадцатую основного капитала Компании, с исключением полученных акций или участия путем замены задолженности на основании закона от 3 февраля 1993 года о финансовой реструктуризации предприятий и банков, а также приобретения акций в публичном обороте ценными бумагами,
- 7) приобретение недвижимости, права вечного пользования или участия в недвижимости стоимостью не превышающей 5.000.000 злотых определенной на основании оценки эксперта и избавление недвижимости, прав вечного пользования или участия в недвижимости, стоимостью не превышающей 200.000 злотых, определённой на основании оценки эксперта.

§14

Правление

1. В состав Правления Компании входит от трёх до семи членов, в том числе Председатель и Вице-председатели Правления.
2. Контрольный Совет назначает председателя, вице-председателя и остальных членов управления Компании.
3. Каденция Правления является каденцией общей и длится три года. Председатель, Вице-председатели и остальные Члены Правления и все Правление могут быть отстранены или временно отстранены по важным причинам Контрольным Советом в любое время перед истечением каденции.
4. Постановления Контрольного Совета по вопросам назначения и отстранения отдельных членов или целого Правления решаются в присутствии, не менее двух третьих членов Совета.
5. Истечение срока мандата Члена Правления наступает также путем подачи заявления об отказе. Подача заявления об отказе члена Правления не должна быть позднее, чем четырнадцать дней перед датой истечения срока мандата, указанной в заявлении об отказе Членом Правления, как оговорка последствий отказа от назначенного дня.

§15

Представители Компании

1. Декларацию воли от имени Компании вносят:
 - два члена Правления, действующих вместе,
 - Член Правления, действующий совместно с прокуристом.

2. Принимать обязательства и совершать действия, распоряжающиеся до суммы сто тысяч злотых, для этого достаточно заявление воли и подпись одного Члена Правления.

§16

Компетенции и способ действия Правления Компании

1. Правление принимает решение по организационному уставу предприятия Компании.
2. Правление принимает решение по уставу Правления, определяющее подробно организацию Правления и способ руководства дел Компании; устав, а также каждое его изменение, имеет законную силу с момента утверждения Контрольным Советом.
3. Решения Правления требуют все дела, нарушающие сферу обыкновенного управления и определённые в уставе управления, а также дела, которые в соответствии с решениями Устава или правилами законов должны рассматриваться Контрольным Советом или Общим Собранием, или дела, которые отказал вести один из остальных Членов Правления.
4. При ведении дел Компании Правление подчиняется ограничениям, вытекающим из постановлений прав и решений устава, постановлений Общего Собрания.
5. Правление обязуется разработать и принять постановления годовых бюджетов и многолетних стратегий в форме, сфере и в сроках, определённых Контрольным Советом.
6. Правление Компании обязуется составить:
 - 1) финансовый отчет Компании за предыдущий оборотный год, в соответствии с требованиями закона о счетоводстве, вместе с отчетом Правления по деятельности Компании за предыдущий оборотный год - не позднее, чем в течение 3 месяцев от балансового дня.
 - 2) консолидируемый финансовый отчет денежной группы за предыдущий оборотный год и отчет по деятельности денежной группы за предыдущий оборотный год - не позднее, чем в течение пяти месяцев от балансового дня.
7. Командированный Контрольным Советом представитель Контрольного Совета заключает договоры о деятельности с председателем, вице-председателями и остальными членами Правления на основаниях, определённых в решениях Контрольного Совета или Общего Собрания. Другие юридические действия между Компанией и членами Правления Компании совершаются в таком же порядке.

§17

Срок действия и оборотный год Компании

1. Срок действия компании – неопределенный.
2. Оборотный год Компании – календарный год.

§18

Прочие постановления

1. Предусмотренные правом и уставом объявления Компании будут размещаться в Судебном и Административном Журнале, разве что общие правила решают по-другому..
2. Использование в уставе определения „денежная группа” обозначает денежную группу в понимании правил о счетоводстве.
3. Если ничто другое не вытекает из звучания, смысла или цели отдельных решений устава, употребленное в нем определение „Компания” обозначает Grupę LOTOS Spółkę Akcyjną (Группу ЛОТОС Акционерное Общество).

