

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. ZA 2008 ROK**

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności, realizując swoje zadania w oparciu o:

- Kodeks spółek handlowych,
- Statut Spółki,
- Uchwały Walnego Zgromadzenia
- Regulamin Rady Nadzorczej i Regulaminy Komitetów Rady.

W 2008 roku Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w składzie:

w okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. jako Rada Nadzorcza VI kadencji:

1. Jan Stefanowicz – Przewodniczący RN
2. Henryk Siodmok – Wiceprzewodniczący RN
3. Beata Zawadzka
4. Marta Busz
5. Izabela Emerling
6. Jacek Mościcki
7. Grzegorz Szczodrowski – Sekretarz RN

w dniu 30 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorcza VII kadencji:

1. Wiesław Skwarko – Przewodniczący RN
2. Leszek Starosta
3. Jan Stefanowicz
4. Radosław Barszcz
5. Piotr Chajderowski
6. Mariusz Obszyński

Zgodnie z §11 ust. 2 Statutu Spółki akcjonariusz Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa odwołał Beatę Zawadzką z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2008 roku i powołał w skład Rady Nadzorczej Małgorzatę Hirszel na Członka Rady Nadzorczej z dniem 1 lipca 2008 roku. W związku z tym, w okresie od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r. skład Rady Nadzorczej VII kadencji przedstawiał się następująco:

1. Wiesław Skwarko – Przewodniczący RN
2. Leszek Starosta – Wiceprzewodniczący RN  
(*wybór na Wiceprzewodniczącego RN w dniu 12 sierpnia 2008 r.*)
3. Jan Stefanowicz
4. Radosław Barszcz

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2008 rok

5. Piotr Chajderowski
6. Małgorzata Hirszel
7. Mariusz Obszyński – Sekretarz RN  
(*wybór na Sekretarza RN w dniu 12 sierpnia 2008 r.*)

W dniu **10 marca 2009** roku Pan Piotr Chajderowski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. W związku z tym w okresie od 10.03.2009 r. do 27.04.2009 r. Rada Nadzorcza VII kadencji działała w 6-cio osobowym składzie:

1. Wiesław Skwarko – Przewodniczący RN
2. Leszek Starosta – Wiceprzewodniczący RN
3. Jan Stefanowicz
4. Radosław Barszcz
5. Małgorzata Hirszel
6. Mariusz Obszyński – Sekretarz RN.

W dniu **27 kwietnia 2009** roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki - Pana Ireneusza Fąfara, uzupełniając tym samym skład Rady Nadzorczej Spółki. W związku z tym obecnie skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji przedstawia się następująco:

1. Wiesław Skwarko – Przewodniczący RN
2. Leszek Starosta – Wiceprzewodniczący RN
3. Jan Stefanowicz
4. Radosław Barszcz
5. Małgorzata Hirszel
6. Ireneusz Fąfara
7. Mariusz Obszyński – Sekretarz RN.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. w 2008 roku odbyła łącznie 11 posiedzeń podejmując 73 uchwały, przy czym Rada Nadzorcza VI kadencji odbyła 6 posiedzeń, tj. 14.01.2008 r., 05.03.2008 r., 05.05.2008 r., 19.05.2008 r., 12-15.06.2008 r., 30.06.2008 r. i podjęła 51 uchwał, a Rada Nadzorcza VII kadencji obradowała 5 – krotnie, tj. 12.08.2008 r., 16.10.2008 r., 21.10.2008 r., 01.12.2008 r., 18-19.12.2008 r. i podjęła w tym okresie 22 uchwały. Cztery z podjętych uchwał (nr 138/VII/2008 i 139/VII/2008 z dnia 8 maja 2008 roku, nr 174/VII/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku oraz nr 11/VIII/2008 z dnia 2 września 2008 roku) Rada Nadzorcza podjęła w trybie określonym w art. 388 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 3 Statutu Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 8 uchwał w sprawie nieobecności członków Rady na posiedzeniach. We wszystkich przypadkach Rada Nadzorcza uznała nieobecność poszczególnych członków jako usprawiedliwioną.

Wykaz uchwał stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

## **GŁÓWNE ZAGADNIENIA ORAZ ISTOTNE TEMATY POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.**

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej odbytych w roku 2008 były zagadnienia z zakresu funkcjonowania i rozwoju Grupy LOTOS S.A., dotyczące m.in.:

- 1) realizacji Programu 10+ i struktury jego finansowania oraz akceptacji kolejnych etapów projektu, w tym:
  - kompleksowego programu zabezpieczenia ryzyk związanych z inwestycją Programu 10+ - zaopiniowanie zabezpieczeń kredytów na finansowanie realizacji Programu 10+,
  - przyjęcia "Planu nadzoru i ochrony Programu 10+" oraz wyznaczenia członków Rady Nadzorczej do szczegółowego i bieżącego nadzorowania realizacji Programu 10+ oraz określenia zakresu obowiązków ww. członków Rady Nadzorczej wynikających z powierzonych im dodatkowych zadań,
  - wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z zawieraniem transakcji zabezpieczających poziomy kursów walutowych i stóp procentowych w celu zabezpieczenia wartości nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją Programu 10+,
  - wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytowej na finansowanie realizacji Programu 10+ i podpisanie związanych z nią dokumentów,
  - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających ryzyko stopy procentowej w horyzoncie czasowym do przewidywanej daty spłaty zaciągniętych kredytów związanych z realizacją Programu 10+,
- 2) zatwierdzenia zaktualizowanej „Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2012 oraz kierunków rozwoju na lata 2013-2020”,
- 3) nabycia przez Grupę LOTOS S.A. akcji spółek LOTOS Jasło S.A. i LOTOS Czechowice S.A. należących do Skarbu Państwa, oraz dokapitalizowania Grupy LOTOS S.A. akcjami spółki Petrobaltic S.A.,
- 4) logistyki w zakresie zaopatrzenia Spółki w ropę naftową i ekspedycji produktów oraz wariantowej strategii zaopatrzenia w surowiec w trakcie trwania procesu inwestycyjnego i w okresie spłaty kredytów (w tym ocena jej wpływu na efektywność działania Spółki),
- 5) zaopiniowania wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji Programu Wzrostu Wartości Spółki,
- 6) zmiany zasad i formy wynagradzania członków Zarządu oraz wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla członków Zarządu,
- 7) zmian organizacyjnych i personalnych w Grupie LOTOS S.A.,
- 8) wdrożenia w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. projektu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem,
- 9) podsumowania działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2008 rok oraz opiniowania spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnym Zgromadzeniom Grupy LOTOS S.A.,

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2008 rok

- 10) bieżącej oceny wyników ekonomiczno-finansowych Spółki,
- 11) zaopiniowania budżetu Grupy LOTOS S.A. na 2009 rok,
- 12) wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na rok 2009
- 13) kontynuacja współpracy z firmą Deloitte Audyt Sp. z o.o. w zakresie dokonania przeglądu śródrocznych sprawozdań oraz dokonania badania pełnych sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. za rok 2008 i 2009,
- 14) wyrażenia zgody na nabycie przez Grupę LOTOS S.A. od LOTOS Gaz S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa - bazy paliw w Rypinie oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa stanowiącego część nabrzeża Martwej Wisły,
- 15) działań podejmowanych przez Spółkę w zakresie darowizn w ramach utworzonego, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych.

W związku z publikacją raportu UniCredit zawierającego informacje naruszające dobre imię Grupy LOTOS S.A., a także negatywnie wpływającego na interesy majątkowe Grupy LOTOS oraz jej akcjonariuszy, Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę ekonomiczną Spółki w wyniku, której stwierdziła, że jest ona stabilna, a jej płynność finansowa nie jest niczym zagrożona. Członkowie Rady stwierdzili ponadto, że realizacja strategicznego projektu inwestycyjnego, jakim jest Program 10+ przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem.

W styczniu 2009 roku Rada Nadzorcza, na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa, przeprowadziła szczegółowy audyt w obszarze realizacji Programu 10+ dotyczący zagrożeń związanych z realizacją projektu.

Przedmiotem prac Rady Nadzorczej były również kwestie dotyczące dokumentów korporacyjnych Spółki, takie jak:

- zaopiniowanie zaproponowanych przez Zarząd zmian w Statucie Spółki,
- przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- wprowadzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

W związku z wakacjami na stanowiskach Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobywania - na wniosek Prezesa Zarządu Spółki - Rada Nadzorcza w roku 2008 dwukrotnie podejmowała próby uzupełnienia składu Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza VI kadencji na wniosek Komitetu Organizacji i Zarządzania przyjęła procedurę wyboru członków Zarządu i uruchomiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobywania (uchwała nr 138/VI/2008 i nr 139/VI/2008 z dnia 8 maja 2008 roku). W dniu 30 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza z uwagi na niewielką liczbę ofert złożonych w ogłoszonym przez Spółkę postępowaniu, a także uwzględniając przebieg prac legislacyjnych związanych z tzw. „ustawą kominową”, postanowiła zamknąć bez rozstrzygnięcia postępowanie kwalifikacyjne na ww. stanowiska (uchwała nr 171/VI/2008).

Następnie Rada Nadzorcza VII kadencji w dniu 16 października 2008 roku, na wniosek Komitetu Organizacji i Zarządzania podjęła decyzję o ponownym uruchomieniu postępowania kwalifikacyjnego na wakuujące stanowiska w Zarządzie Grupy LOTOS S.A., podejmując tym samym uchwałę nr

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2008 rok

12/VII/2008 w sprawie ustalenia procedury wyboru kandydatów na stanowiska członka Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. i uchwałę nr 13/VII/2008 dotyczącą wszczęcia ww. postępowania kwalifikacyjnego.

Jednakże po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym Rada Nadzorcza w dniu 27 stycznia 2009 roku postanowiła zakończyć ww. postępowanie bez rozstrzygnięcia – podejmując w tej kwestii uchwałę nr 28/VII/2009.

Ponadto Rada Nadzorcza VII kadencji uznała za zasadne zatrudnienie eksperta branżowego pełniącego funkcję stałego doradcy Rady Nadzorczej.

Zgodnie z decyzją Rady z dnia 16 października 2008 roku (uchwała nr 14/VII/2008), doradcą Rady Nadzorczej ds. branżowych wybrany został Pan Stanisław Łańcucki - od lat związany z Grupą LOTOS S.A., wcześniej z Rafinerią Gdańską S.A. Do obowiązków doradcy Rady Nadzorczej ds. branżowych należy m.in.:

- uczestnictwo na wezwanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w pracach Rady Nadzorczej, w tym posiedzeniach Rady Nadzorczej, posiedzeniach Komitetów,
- doradztwo przy wykonywaniu indywidualnego nadzoru przez delegowanych do tego członków Rady Nadzorczej,
- sporządzanie pisemnych opracowań w zakresie określonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W 2008 roku funkcjonowały trzy Komitety Rady Nadzorczej, tj.:

- Komitet Strategii i Rozwoju,
- Komitet Organizacji i Zarządzania,
- Komitet Audytu,

wypełniając swoje funkcje analityczne oraz kontrolne i udzielając Radzie Nadzorczej istotnych rekomendacji.

W roku sprawozdawczym skład trzech komitetów stałych Rady Nadzorczej ulegał zmianie m.in. w związku z zakończeniem VI kadencji i powołaniem przez Walne Zgromadzenie Rady Nadzorczej VII kadencji. W dniu 12 sierpnia 2008 roku na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej VII kadencji ustalone zostały składy osobowe poszczególnych Komitetów Rady.

1. Komitet Strategii i Rozwoju działań w składzie:

- czteroosobowym w okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.
- pięcioosobowym w okresie od 12.08.2008 r. do 31.12.2008 r.

2. Komitet Organizacji i Zarządzania działań w składzie:

- trzyosobowym w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

3. Komitet Audytu działań w składzie:

- czteroosobowym w okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.
- trzyosobowym w okresie od 12.08.2008 r. do 31.12.2008 r.

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2008 rok

Skład poszczególnych Komitetów RN przedstawiał się następująco:

**1. Komitet Strategii i Rozwoju**

od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

1. Jan Stefanowicz – Przewodniczący
2. Marta Busz
3. Henryk Siodmok,
4. Grzegorz Szczodrowski.

od 12.08.2008 r. do 31.12.2008 r.

1. Wiesław Skwarko – Przewodniczący
2. Radosław Barszcz
3. Leszek Starosta
4. Jan Stefanowicz
5. Małgorzata Hirszel

Komitet Strategii i Rozwoju w 2008 roku zebrał się pięciokrotnie, tj. 11 stycznia, 12 lutego, 17 kwietnia, 13 czerwca, 16 października 2008 roku. Komitet objął analizą i kontrolą podstawowe dla rozwoju Grupy LOTOS S.A. obszary, zajmując się w szczególności zagadnieniami dotyczącymi:

- realizacji i finansowania Programu 10+,
- koncepcji budowy Koncernu Bałtyckiego,
- aktualizacji Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2012,
- wypracowania zmienionych zasad i formy wynagradzania członków Zarządu oraz wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla członków Zarządu,
- zarządzania i struktury pionu handlu,
- Programu Wzrostu Wartości,
- zapewnienia dostaw ropy naftowej do Grupy LOTOS S.A.,
- rozwoju upstreamu w Grupie LOTOS S.A.,
- przyszłości Rafinerii Nafty Glimar S.A.

**2. Komitet Organizacji i Zarządzania**

od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

1. Marta Busz – Przewodnicząca
2. Grzegorz Szczodrowski
3. Beata Zawadzka

od 12.08.2008 r. do 31.12.2008 r.

1. Leszek Starosta – Przewodniczący
2. Małgorzata Hirszel
3. Mariusz Obszyński

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2008 rok

Komitet Organizacji i Zarządzania w roku 2008 odbył 6 spotkań: 21 kwietnia, 3 i 14 czerwca, 25 września, 28 listopada oraz 1 grudnia. Komitet przeanalizował kwestie dotyczące:

- postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobywania,
- zmiany zasad i formy oraz wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu w związku z planowanymi zmianami legislacyjnymi, w tym przygotowania projektu Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu,
- Programu Wzrostu Wartości wraz z programem motywacyjnym,
- analizy struktury organizacyjnej Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
- analizy przyjętych rozwiązań w zakresie zarządzania i nadzoru właścicielskiego.

### **3. Komitet Audytu**

od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

1. Henryk Siodmok – Przewodniczący,
2. Beata Zawadzka,
3. Jacek Mościcki,
4. Izabela Emerling.

od 12.08.2008 r. do 31.12.2008 r.

1. Jan Stefanowicz – Przewodniczący
2. Mariusz Obszyński
3. Piotr Chajderowski

Podczas 6 posiedzeń w 2008 roku, które odbyły się kolejno: 12 lutego, 17 kwietnia, 19 maja, 13 czerwca, 18 września i 17 grudnia, Komitet zajął się m.in.:

- podsumowaniem działalności Biura Audytu Wewnętrznego w roku 2007 oraz Rocznym Planem Audytów na rok 2008 i Długoterminowym Planem Audytów na lata 2008-2010,
- procesem kredytowania Programu 10+,
- oceną sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2007 oraz omówieniem wyników przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2008 roku,
- stosowaniem MSR w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. – w tym Petrobaltic S.A.,
- procedurą wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
- założeniami do budżetu Grupy LOTOS S.A. na 2009 rok.

Rada czynnie uczestniczyła w wymianie poglądów podczas spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli Kierownictwa Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A.  
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za 2008 rok

W 2008 roku odbyło się również spotkanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z przedstawicielami Rady Pracowników.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki w 2008 roku i zabezpieczenie administracyjno – organizacyjne pracy Rady i jej Komitetów.

W związku z art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przedkłada niniejsze sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. jako podstawę do udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.