

# УСТАВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ КОМПАНИИ «GRUPA LOTOS S.A.», МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ГДАНЬСК

*монолитный текст учитывающий изменения введенные Постановлением № 33 Обыкновенного  
Общего Собрания Группы LOTOS Акционерное Общество от 30 июня 2009 года*

## **§ 1**

### **Общие постановления**

1. Настоящий Устав определяет организацию и порядок дня Обыкновенных и Чрезвычайных Общих Собраний Компании «Grupa LOTOS S.A.», местонахождение Гданьск. Устав доступный на веб-сайте Компании и в Бюро Правления Компании.
2. Общие Собрания проводятся согласно правилам, определенным Кодексом Торговых Компаний, Уставом Компании и настоящим Уставом.
3. Общее Собрание действительно независимо от количества представленных акций, если кодексом торговых компаний не установлено иное.

## **§ 2**

### **Порядок созыва и отзыва Общих Собраний**

1. Обыкновенное Общее Собрание созывается Правлением по собственной инициативе. Контрольный Совет может созвать Обыкновенное Общее Собрание, если Правление не созывает его в течение шести месяцев с истечения срока отчетного периода.
2. Чрезвычайное Общее Собрание созывается Правлением по собственной инициативе. Контрольный Совет может созвать Чрезвычайное Общее Собрание, если считает это нужным. Чрезвычайное Общее Собрание может также созваться акционерами, имеющими не менее половины основного капитала или не менее половины общего количества голосов в Компании.
3. Акционер или акционеры, представляющие не менее одной двадцатой части основного капитала Компании, вправе требовать созыва Чрезвычайного Общего Собрания и внесения определенных дел в повестку дня этого заседания. Требование созыва Чрезвычайного Общего Собрания следует предоставить Правлению компании в письменном виде или отправить по электронной почте. Если Чрезвычайное Общее Собрание не созывается в течение двух недель с момента предоставления требования Регистровый суд может уполномочить акционеров, которые предоставили эти требования, созвать Чрезвычайное Общее Собрание.
4. Требование созыва Общего Собрания и внесения определенных дел в повестку дня, предоставленное уполномоченными лицами, должно быть обоснованное. Контрольный Совет, акционер или акционеры, требующие созыва Чрезвычайного Общего Собрания обязаны одновременно предоставить Правлению проекты постановлений, предлагаемых для внесения вместе с письменным обоснованием заявленного требования и переданных проектов постановлений в срок, предоставляющий возможность внесения их в порядок дня, согласно требованиям кодекса торговых компаний.

5. Правление обязано немедленно, но не позднее чем на восемнадцать дней до назначенного срока проведения Общего Собрания, объявить об изменениях, внесенных в повестку заседания по требованию акционеров. Объявление происходит способом, соответствующим порядку созыва Общего Собрания.
6. Общее Собрание созываемое по предложению акционеров должно проводиться в срок указанный в требовании, а если соблюдение данного срока будет невозможным- в самый ближайший срок, предоставляющий возможность рассмотрения Общим Собранием вопросов, включенных в порядок дня.
7. По делам, не включенным в порядок дня не можно принимать решений, разве что весь основной капитал представлен на Общем Собрании и никто из присутствующих не внес возражения, касающегося принятия решения.
8. Общее Собрание созывается путём публикации объявления на веб-сайте Компании, а также способом определенным для передачи текущих информации, согласно правилам, касающимся публичного предложения и условий введения финансовых инструментов для организованной системы оборота, а также о публичных компаниях. Объявление должно быть представлено не позднее чем за двадцать шесть дней до даты проведения Общего Собрания.
9. В объявлении следует указать:
  - 9.1. дату, время и место проведения Общего Собрания, а также подробный порядок дня,
  - 9.2. подробное описание процедур, касающихся участия в Общем Собрании и голосования, а особенно информации о:
    - 9.2.1. правах акционеров требовать внесения определенных вопросов в повестку дня заседания Общего Собрания,
    - 9.2.2. правах акционера вносить проекты решений, касающихся вопросов, введенных в повестку дня заседания Общего Собрания или вопросов, которые могут быть введены в повестку дня перед проведением Общего Собрания,
    - 9.2.3. правах акционера вносить проекты решений, касающихся вопросов, введенных в повестку дня во время Общего Собрания,
    - 9.2.4. способе голосования уполномоченным лицом, в том числе особенно о бланках для голосования уполномоченным лицом и способе уведомления Компании, при помощи электронной почты, о установлении уполномоченного лица.
  - 9.3. день регистрации участия в Общем Собрании,
  - 9.4. информацию, о том, что право участия в Общем Собрании имеют только лица, которые в день регистрации участия в Общем Собрании являются акционерами Компании,
  - 9.5. указать, где и каким образом лицо, уполномоченное участвовать в Общем Собрании, может получить полную документацию, которая будет предоставлена Общему Собранию, а также проекты решений или, если не предусматривается принимать решения, замечания Правления или Контрольного Совета, касающиеся вопросов введенных в повестку дня заседания Общего Собрания или дел, которые будут внесены в порядок дня перед сроком проведения Общего Собрания,
  - 9.6. указать адрес веб-сайта, на котором будут доступны информации на тему Общего Собрания.

10. Общее Собрание проводится по месту пребывания Компании. Орган, уполномоченный созвать Общие Собрания должен определить место и время проведения Общего Собрания, таким образом, чтобы предоставить возможность участия в заседании самому широкому кругу акционеров.
11. Отменение Общего Собрания, в повестку дня которого, по предложению уполномоченных лиц, внесены определенные вопросы или которое было созвано по предложению, возможно только после согласия заявителей. В других случаях Общее Собрание может быть отменено если существует много препятствий для его проведения или если его проведение считается безпредметным. Отменение происходит таким же способом как созыв, но не позднее чем за восемнадцать дней до дня первоначально планированного дня проведения заседания. Изменение срока проведения заседания происходит таким же способом, что его отменение, даже в случае когда предлагаемая повестка дня не изменится.
12. Акционер или акционеры, представляющие не менее одной двадцатой части основного капитала Компании вправе, перед проведением Общего Собрания, предъявлять Компании в письменном виде или по электронной почте проекты решений, касающиеся вопросов, введенных в повестку дня Общего Собрания или вопросов, которые будут введены в порядок дня вместе с их письменным обоснованием. Компания немедленно объявит о проектах решений вместе с их обоснованием на веб-сайте.

### **§ 3**

#### ***Право участия и список акционеров***

1. Право участия в Общем Собрании имеют только лица, которые стали акционерами Компании на шестнадцать дней до даты проведения Общего Собрания (день регистрации участия в Общем Собрании).
2. Уполномоченные лица именных акций и временных удостоверений, а также залогодержатели и пользователи, которые имеют право голоса, право участия в Общем Собрании, если записаны в акционерной книге на момент регистрации участия в Общем Собрании.
3. Акции на предъявителя в форме документа дают право участия в Общем Собрании, если документы акции будут составлены в Компании не позже чем в день регистрации участия в Общем Собрании и не будут забраны перед окончанием этого дня. Вместо акций может быть составлено удостоверение, выданное в доказательство составления акций у нотариуса, в банке или инвестиционной фирме с главным офисом или отделением на территории Европейского Союза или государства, которое является стороной договора об Европейской экономической зоне, перечисленной в объявлении об созыве Общего Собрания. В удостоверении указывается номер документов акций и подтверждается, что документы акций не будут выданы перед окончанием срока регистрации участия в Общем Собрании.
4. Правление компании составляет и подписывает список акционеров, уполномоченных участвовать в Общем Собрании. Список должен содержать фамилию и имя либо название фирмы уполномоченных лиц, место жительства или местопребывания, количество, тип и номера акций, а также количество принадлежащих им голосов. Список должен быть предоставлен в Бюро Правления за три дня до даты проведения Общего Собрания.
5. Акционер может просматривать список акционеров в Бюро Правления, а также требовать за свой счёт выписку из списка. Акционер вправе требовать выдачу

выписки из предложения по делам, включенным в порядок дня, в течение недели до даты проведения Общего Собрания. Акционер может требовать бесплатную передачу по электронной почте списка акционеров, сообщая адрес, по которому должен быть отправлен список.

6. В Общем Собрании должны участвовать члены Правления и Контрольного Совета Компании.
7. Опытный ревизор должен участвовать в Обыкновенном Общем Собрании, а также в Чрезвычайном Общем Собрании, в случае если предметом заседания являются финансовые вопросы Компании.
8. Правление может пригласить другие лица, которых участие обосновано.
9. Председатель Общего Собрания решает о возможности участия других, чем акционеры, лиц, особенно консультантов и экспертов акционеров, а также представителей средств массовой информации.
10. Порядок дня Общего Собрания может быть зарегистрирован на носителях звука и изображения, по желанию Компании, если Общим Собранием не установлено иное.

#### **§ 4**

##### **Форма участия**

1. Акционер может участвовать в Общем Собрании и голосовать лично, либо через уполномоченное им лицо.
2. Доверенность на участие в Общем Собрании и голосование должна быть составлена в письменной форме или отправлена по электронной почте. Доверенность, отправленная по электронной почте не требует безопасной электронной подписи, проверяемой при помощи действительного квалифицированного сертификата.
3. Если уполномоченным лицом на Общем Собрании является Член Правления, Член Контрольного Совета, ликвидатор, сотрудник Компании или член органов либо сотрудник компании или кооператива, зависимого от этой Компании, доверенность может уполномочивать участвовать только в одном Общем Собрании. Уполномоченное лицо обязано выявить акционеру обстоятельства возможного выступления конфликта интересов. Предоставление дальнейшей доверенности исключено.
4. Уполномоченное лицо, о котором говорит абз. 3, голосует согласно инструкциям акционера. Уполномоченное лицо, о котором говорит настоящий абзац, обязано выявить свой статус во время регистрации участия в Общем Собрании, перед отображением карты для голосования. Информацию о статусе Уполномоченного лица вносится в список присутствующих акционеров.
5. Правление Компании каждый раз в сообщении о созыве Общего Собрания определяет способ уведомления Компании о предоставлении полномочия, по электронной почте.

#### **§ 5**

##### **Открытие Общего Собрания**

1. Общее Собрание открывает Председатель Контрольного Совета либо указанный ним Член Совета, а в случае его отсутствия – Председатель Правления или другое лицо, назначенное Правлением. Открывающий Общее Собрание

осуществляет немедленные выборы Председателя Общего Собрания среди лиц, уполномоченных к участию в Общем Собрании, за исключением ситуаций, когда:

- a) Чрезвычайное Общее Собрание созывается акционерами, которые представляют минимум половину основного капитала или минимум половину общих голосов в Компании – Председатель Общего Собрания выбирается этими акционерами,
  - b) Правление не созывает Чрезвычайное Общее Собрание по требованию акционеров, представляющих минимум одну двадцатую основного капитала, а регистрационный суд уполномочит к созыву Собрания акционеров, которые выступают с требованиями – Председатель Общего Собрания назначается судом.
2. Выбор Председателя Общего Собрания осуществляется абсолютным большинством голосов отданных во время тайного голосования.
  3. Кандидат на должность Председателя Общего Собрания для протокола составляет заявление о своем согласии выдвинуть кандидатуру.
  4. Если выдвинут больше чем один кандидат, лицо открывающее Общее Собрание составляет список кандидатов, в который записываются имена и фамилии кандидатов после составления ими заявления, о котором идет речь в п. 3. Председатель Собрания в этом случае выбирается голосованием для каждой кандидатуры отдельно в алфавитном порядке.
  5. Председателем Общего Собрания стает тот кандидат, который получил наибольшее число отданных голосов. Если несколько кандидатов получит одинаковое количество голосов, следует повторить голосование.
  6. Председатель Общего Собрания управляет его заседаниями и уполномочен к интерпретации настоящего Устава. Председатель должен гарантировать верное осуществление заседаний и соблюдение прав и интересов всех акционеров через предоставление голоса, прием заявлений и проектов постановлений, передачу их для дискуссии, управление и проведение голосований, а также констатирование изнурения порядка заседаний. Председатель должен противодействовать особенно в случае злоупотребления участниками прав Общего Собрания и гарантировать не нарушения прав меньшинства акционеров. В случае отсутствия членов Управления, членов Контрольного Совета и эксперта-ревизора Председатель Собрания должен проинформировать акционеров о причинах отсутствия.
  7. Немедленно после выбора Председателя следует составить список присутствующих – список участников Общего Собрания с указанием количества акций, которые представляет каждый из них и принадлежащих им голосов, после чего список должен быть подписан Председателем, а потом представлен во время заседания Общего Собрания

## **§ 6** **Порядок дня**

1. Объявленный порядок дня считается принятым, если никто из присутствующих не внес предложений о его изменении.
2. Председатель не может удалить или изменить очередность вопросов, включенных в порядок дня.

3. Введение новых вопросов в повестку дня невозможное, разве что весь основной капитал представлен на Общем Собрании и никто из присутствующих не внес возражений. Однако предложение по созыву Чрезвычайного Общего Собрания, а также заявления порядкового характера могут быть приняты, даже в случае, если они не были внесены в повестку дня.
4. Голосование над порядковыми делами может касаться только вопросов, связанных с ведением заседания Собрания. В этом режиме голосованию не подлежат постановления, которые могут влиять на реализацию акционерами своих прав.
5. Постановление о прекращении решения дела, включенного в повестку дня заседания может быть принято только по важным причинам. В таком случае предложение должно быть подробно обоснованное. Исключение из порядка дня или прекращение решения дела, включенного в повестку дня по предложению акционеров требует решения Общего Собрания, принятого абсолютным большинством голосов. В случае, когда дело было внесено в повестку дня по предложению акционеров требуется их согласие.

## **§ 7**

### **Порядок Общего Собрания**

1. После представления каждого очередного вопроса, включенного в порядок дня Председатель Общего Собрания начинает дискуссию и предоставляет голос по очереди. С согласия Общего Собрания дискуссия может проводиться по нескольким пунктам порядка дня вместе.
2. Председатель Общего Собрания может предоставить слово вне очереди членам Правления и Контрольного Совета, а также приглашенным экспертам.
3. Высказываться можно только по вопросам, включенным в порядок дня и актуально рассматриваемым.
4. После рассмотрения каждого пункта порядка дня заседания каждый акционер имеет право на одно пятиминутное выступление и триминутную реплику.
5. Акционер имеет право вносить предложения о дополнениях и изменениях в проекты решений, а также вносить собственные проекты решений, включенных в порядок дня Общего Собрания- до момента закрытия дискуссии на тему пункта порядка дня, касающегося данного проекта решения.
6. Данные предложения с небольшим обоснованием должны быть предоставлены в письменном виде Председателю Общего Собрания- отдельно для каждого проекта решения- с указанием фамилии и имён либо названия фирмы акционера.
7. По требованию участника Общего Собрания к протоколу принимается его объявление, составленное в письменной форме.
8. По формальным вопросам Председатель предоставляет слово вне очереди. Предложение по формальным вопросам может быть предоставлено каждым акционером. Предложениями по формальным вопросам считается предложения, касающиеся способа проведения заседания и голосования. Формальные предложения решает Председатель, в случае необходимости после согласования с назначенными им лицами.
9. Если решение формального предложения выходит за пределы кодекса торговых компаний, Устава и настоящего Устава, Председатель поставит предложение на голосование.

10. В случае отсутствия возражений Председатель устанавливает исчерпание вопросов из каждого очередного пункта повестки дня заседания.
11. После отменения факта, о котором говорит абз. 9 участники Собрания не могут голосовать по делам, касающимся исчерпанной части заседания.
12. Общее Собрание может объявить перерывы в заседании большинством не менее двух третей голосов. Общая продолжительность перерывов не может превышать тридцати дней.
13. Короткие перерывы в заседании, объявленные Председателем Общего Собрания по обоснованным причинам, не могут препятствовать акционерам в реализации их прав.
14. После исчерпания вопросов из каждого пункта заседания Председатель закрывает Общее Собрание.

## **§ 8** **Голосование**

1. Голосование происходит открыто с оговоркой абз. 2 и 3 ниже.
2. Тайное голосование созывается в случае выборов или в случае внесения предложения об отзывании членов органов компании или ликвидаторов, о привлечении их к ответственности, а также по персональным делам.
3. Тайное голосование созывается по требованию хотя бы и одного акционера присутствующего на Общем Собрании.
4. Решения Общего Собрания принимаются абсолютным большинством голосов, если Уставом или кодексом торговых компаний не установлено иное.
5. Абсолютным большинством голосов считается более половины отданных голосов. Отданные голоса это голоса «за», «против» или «воздержавшихся». Не принимается во внимание недействительных голосов.
6. Акционерам, которые вносят в протокол Общего Собрания возражение против принятия данного решения, Председатель разрешает на краткое обоснование. Акционер, который вносит возражение должен заявить, что голосовал против принятия данного решения.
7. Голосование происходит при помощи компьютерной системы отдачи и пересчитывания голосов. Эта система обеспечивает пересчитывание всех голосов «за», «против» и «воздержавшихся» отданных лицами, присутствующими в Общем Собрании. Во время тайного голосования эта система обеспечивает исключение идентификации способа голосования отдельными акционерами.
8. Участник Общего Собрания, который выходит из зала во время заседания должен вычеркнуть из регистра свою карту для голосования, а после возвращения в зал повторно зарегистрироваться. Если акционер не вычеркнет из регистра свою карту, а при его отсутствии в зале будет проходить голосование, тогда его голоса будут считаться «воздержавшимися».
9. В случае когда акционер, принимающий участие в Общем Собрании не голосует во время проведения голосования, тогда его голоса будут считаться «воздержавшимися».
10. Акционер может голосовать отдельно каждой из принадлежащих ему акций.

## § 9

### **Выборы Контрольного Совета**

1. Устав Компании и Общее Собрание определяют число Контрольного Совета. Количество членов Контрольного Совета определено в Уставе Общества и Общим Собранием.
2. Члены Контрольного Совета выбираются абсолютным количеством голосов во время тайного голосования из неограниченного количества кандидатов. Также проводится отдельное голосование при выборе каждого кандидата, причём выборы Контрольного Совета начинаются с выбора Председателя Контрольного Совета.
3. Членами Совета становятся те кандидаты, которые получили наибольшее количество голосов «за». В случае получения одинакового количества голосов кандидатами, квалифицированными к входу в состав Контрольного Совета, Председатель Общего Собрания объявляет дополнительное голосование.
4. Акционер, вносящий кандидатуры членов Контрольного Совета, должен предоставить компании их обоснование вместе с профессиональными резюме предоставленных кандидатур в течение периода, который даст возможность акционерам ознакомиться с материалами и принять решение с надлежащей ориентировкой. Член Контрольного Совета должен иметь соответствующее образование, профессиональный и жизненный опыт, обладать высоким уровнем моральности и мочь выделить необходимое количество времени, что позволит ему соответствующим образом выполнять свои функции в Контрольном Совете.
5. Перед началом голосования над внесённой кандидатурой на должность члена Контрольного Совета, Председатель проверяет информацию о том, выразил ли он согласие на внесение его кандидатуры, что может реализоваться в форме письменного или устного заявления, если кандидат участвует в Общем Собрании. Это согласие равносильно принятию мандата в случае выбора на должность члена Контрольного Совета.
6. На заявление акционера или акционеров, которые представляют минимум одну пятую основного капитала, выбор Контрольного Совета может осуществляться на ближайшем Общем Собрании через голосование отдельными группами, даже тогда, когда в Уставе предусмотрен другой способ выбора Контрольного Совета.
7. Заявление, о котором идет речь в п. 6, должно быть предоставлено Управлению в течение такого периода, чтобы объявление о созыве Общего Собрания заключало информацию о планированном выборе Контрольного Совета отдельными группами. Заявление, предоставленное после этого срока, можно рассматривать только на следующем Общем Собрании.
8. Лица, представляющие на Общем Собрании ту часть акций с общего числа представленных акций через количество членов Контрольного Совета, могут создать отдельную группу с целью выбора одного члена Совета, не берут однако участия в выборе остальных членов.
9. Мандаты в Контрольном Совете не занятые соответствующей группой акционеров, созданной согласно с п. 8, занимаются с помощью голосования, в котором участвуют все акционеры, голоса которых не были отданы во время выбора членов Контрольного Совета, выбранного голосованием отдельными группами.
10. Если на Общем Собрании, о котором идет речь в п. 6, не будет создана хотя бы одна группа способная выбрать члена Контрольного Совета, выборы не проводятся, только если в случае заседаний Общего Собрания был

предусмотрен не только выбор группами, но и изменения в составе Контрольного Совета.

11. С момента осуществления выбора минимум одного члена Контрольного Совета с помощью голосования групп, становятся недействительными мандаты всех предыдущих членов Контрольного Совета, за исключением лиц, о которых идет речь в п. 8.

## **§ 10**

### ***Протоколы Общих Собраний***

1. Нотарус ведет протокол Общего Собрания.
2. В протоколе подтверждается соблюдение правил созыва Общего Собрания и его способность принимать решения и обменять принятые решения, а при каждом постановлении: количество акций, из которых отдано действительный голос, процентную долю этих акций в уставном капитале, общее количество действительных голосов, количество голосов «за», «против» и «воздержавшихся», а также объявленные возражения. К протоколу следует приложить список участников Общего Собрания с их подписями. Доказательства созыва Общего Собрания Правление вносит в книгу протоколов.
3. Протокол из Общего Собрания подписывают Председатель Общего Собрания и нотариус.
4. Выписка из протокола находится в книге протоколов.
5. Протоколы из Общих Собраний хранятся по месту нахождения Компании.
6. Каждый акционер, а также власти Компании имеют право просмотреть книгу протоколов и требовать выдачи Правлением соответствующих решений.
7. В течение недели с момента окончания Общего Собрания Компания выявит на своем веб-сайте результаты голосований.

## **§ 11**

### ***Изменение Устава***

1. Изменение настоящего Устава происходит только на основании решения Общего Собрания. Изменения к Уставу действительны не раньше 14 дней с момента принятия решения о изменении Устава.
2. Устав вступает в силу со дня проведения очередного Общего Собрания, но не раньше чем 3 августа 2009 г.