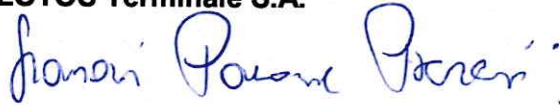


NZ.O/011/20

**Zarządy Spółek
Grupa LOTOS S.A.
LOTOS Terminale S.A.**

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOTOS Infrastruktura S.A.

Zarząd LOTOS Infrastruktura Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jasle, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 i art. 402 § 3 spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOTOS Infrastruktura S.A. na dzień **16 czerwca 2020 roku, na godz. 12.00**, w siedzibie Spółki, w Jasle, przy ul. 3-go Maja 101 oraz ustala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego LOTOS Infrastruktura S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.
8. Podział zysku netto za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS Infrastruktura S.A. za 2019 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS Infrastruktura S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS Infrastruktura S.A. za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym – za rok 2019.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
15. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd LOTOS Infrastruktura S.A. **PREZES ZARZĄDU**



Jacek Gogola