

**UCHWAŁA Nr...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2022 r.**

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2021**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 124/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 268/XI/2022 z dnia 21 marca 2022 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.