

wyciąg z protokołu nr 23/XI/2022
z posiedzenia Zarządu Spółki
pod firmą Grupa LOTOS S.A.
z dnia 11 maja 2022 r.

„Uchwała nr ¹⁹⁶196./XI/2022
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: propozycji podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, w trybie określonym w §18 ust. 2 Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A., Zarząd Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 w wysokości **2.519.835.199,42 PLN** (słownie: dwa miliardy pięćset dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 42/100) w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Stosownie do postanowień art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny propozycji podziału zysku netto Spółki za rok 2021, zgodnie z §1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Stosownie do postanowień art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §9 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok 2021, zgodnie z §1 niniejszej uchwały.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

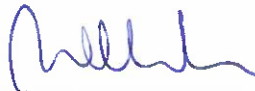
1. Za podjęciem uchwały głosowało:
2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało:
3. Wstrzymało się od głosu:


5 Członków Zarządu
0 Członków Zarządu
0 Członków Zarządu


.....
Jarosław Wróbel
Wiceprezes Zarządu


.....
Krzysztof Nowicki
Wiceprezes Zarządu


.....
Jarosław Wittstock
Wiceprezes Zarządu


.....
Piotr Walczak
Wiceprezes Zarządu


.....
Zofia Paryła
Prezes Zarządu