

UCHWAŁA NR 290./XI/2022
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Grupy LOTOS S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok 2021

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami finansowymi Spółki oraz propozycją Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok 2021, przyjętego uchwałą Zarządu nr 196/XI/2022 z dnia 11 maja 2022 r., w trybie określonym w art. 388 §1 (1) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza, mając na uwadze pozytywną rekomendację Komitetu Audytu pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A., wyrażony w uchwale Zarządu nr 196/XI/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie propozycji podziału zysku 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), przez przeznaczenie go w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

1. Za podjęciem uchwały głosowało:	<u>6</u>	Członków Rady
2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało:	<u>0</u>	Członków Rady
3. Wstrzymało się od głosu:	<u>0</u>	Członków Rady

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Rada Nadzorcza:

1. Beata Kozłowska - Chyła

głos oddany zgodnie 

2. Piotr Ciach

nieobecny

3. Katarzyna Lewandowska



4. Dariusz Figura



5. Katarzyna Maćkowska



6. Grzegorz Rybicki



7. Rafał Włodarski

