

UCHWAŁA NR ~~297~~/XI/2022
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie: pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Pani Zofii Marii Paryła, z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, w związku z § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po dokonaniu oceny:

- a) sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2021,
- b) skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021,
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021,
- d) propozycji Zarządu w zakresie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 wyrażonej w uchwale Zarządu nr 196/XI/2022 z dnia 11 maja 2022 r.,

w trybie określonym w art. 388 §1 (1) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. pozytywnie opiniuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenie absolutorium Pani Zofii Marii Paryła – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§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 zdalnie

2. Piotr Ciach

nieobecny

3. Katarzyna Lewandowska

[signature]

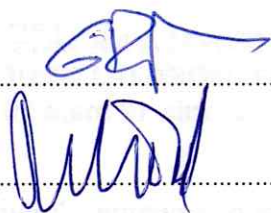
4. Dariusz Figura

[signature]

5. Katarzyna Maćkowska

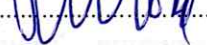
.....

6. Grzegorz Rybicki



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'GRZEGORZ RYBICKI', written above a horizontal dotted line.

7. Rafał Włodarski



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RAFAŁ WŁODARSKI', written above a horizontal dotted line.