

UCHWAŁA NR 299./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 Panu Piotrowi Aleksandrowi Walczakowi, z wykonywania przez niego 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 Panu Piotrowi Aleksandrowi Walczakowi – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A., z wykonywania przez niego 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 Gy*
2. Piotr Ciach *niedoboczny*
3. Katarzyna Lewandowska *nieobecny*
4. Dariusz Figura *[signature]*
5. Katarzyna Maćkowska *[signature]*
6. Grzegorz Rybicki *[signature]*
7. Rafał Włodarski *[signature]*