

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

**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Beacie Kozłowskiej-Chyła**, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.