

wyciąg z protokołu nr 15/XI/2022
z posiedzenia Zarządu Spółki
pod firmą Grupa LOTOS S.A.
z dnia 21 marca 2022 r.

**„Uchwała nr 124/XI/2022
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 21 marca 2022 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021

W związku z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz z § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 16 ust. 6 pkt 1 i 2 oraz § 13 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki i § 11 ust. 1 pkt 7 i 8 Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A., w trybie określonym w § 18 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Zarząd występuje do Rady Nadzorczej z wnioskiem o dokonanie oceny sprawozdania z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2021.

§3

Zarząd występuje z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2021.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- | | | |
|--|-------------|------------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | _____5_____ | Członków Zarządu |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | _____0_____ | Członków Zarządu |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | _____0_____ | Członków Zarządu |

.....
Jarosław Wróbel
Wiceprezes Zarządu

.....
Krzysztof Nowicki
Wiceprezes Zarządu

.....
Jarosław Wittstock
Wiceprezes Zarządu

.....
Piotr Walczak
Wiceprezes Zarządu

.....
Zofia Paryła
Prezes Zarządu