

UCHWAŁA NR 212./XI/2022
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Zarządu Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem – za rok 2021

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie §13 ust 2 pkt 12 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem – za rok 2021, przyjętym uchwałą Zarządu nr 118/XI/2022 z dnia 16 marca 2022 roku, w trybie określonym w art. 388 §1 (1) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem – za rok 2021, przedstawione w uchwale Zarządu nr 118/XI/2022 z dnia 16 marca 2022 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	<i>głos oddany zdalnie</i>
2. Piotr Ciach	<i>nieobecny</i>
3. Katarzyna Lewandowska	<i>[signature]</i>
4. Dariusz Figura	<i>[signature]</i>
5. Katarzyna Maćkowska	<i>[signature]</i>
6. Grzegorz Rybicki	<i>[signature]</i>
7. Rafał Włodarski	<i>[signature]</i>