



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LOTOS S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 06 2017 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 100 000

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	ZA
Uchwała Nr 2, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016	ZA
Uchwała Nr 3, w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016	ZA
Uchwała Nr 4, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016	ZA
Uchwała Nr 5, w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016, następującej treści:	ZA
Uchwała Nr 6, w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Jastrzębskiemu, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 7, w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 8, w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 9, w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Marchlewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17 maja 2016 roku do 14 grudnia 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 10, w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Pietryszynowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 maja 2016 roku do 9 listopada 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 11, w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 21 lipca 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 12, w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Kozłowskiej-Chyła, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez	ZA

nią obowiązków w okresie od 25 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku	
Uchwała Nr 13, w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Lewandowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 27 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 14, w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 15, w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ciachowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 16, w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Figurze, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 17, w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Goleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, następującej treści:	ZA
Uchwała Nr 18, w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Lewandowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, następującej treści:	ZA
Uchwała Nr 19, w sprawie udzielenia absolutorium Marii Sierpińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 27 stycznia 2016 roku do 22 grudnia 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 20, w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Witkowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 22 grudnia 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 21, w sprawie udzielenia absolutorium Cezaremu Krasodomskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 stycznia 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 22, w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Pietryszynowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 13 maja 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 23, w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Jastrzębskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 kwietnia 2016 roku do 13 maja 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 24, w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 27 stycznia 2016 roku, następującej treści:	ZA
Uchwała Nr 25, w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z	ZA

wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 27 stycznia 2016 roku	
Uchwała Nr 26, w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 27 stycznia 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 27, w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 27 stycznia 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 28, w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 27 stycznia 2016 roku	ZA
Uchwała Nr 29, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów przez Grupę LOTOS S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	ZA
Uchwała Nr 30, w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej X kadencji	ZA
Uchwała Nr 31, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie powołuje Panią Beatę Kozłowską-Chyła do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji powierzając jej obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej.	ZA
Uchwała Nr 32, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Lewandowską do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.	ZA
Uchwała Nr 33, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Adama Lewandowskiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.	ZA
Uchwała Nr 34, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dariusza Figurę do składu Rady	ZA

Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.	
<p>Uchwała Nr 35, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje Panią Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 36, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mariusza Goleckiego do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 37, w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Ciacha do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.</p>	ZA

* - niepotrzebne skreślić