



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LOTOS S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 01 2016 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu:
575 612

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
Uchwała numer 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	ZA
Uchwała numer 2, w sprawie zaniechania podejmowania uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej	ZA
Uchwała numer 3, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki: §1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Pana Wiesława Skwarko.	ZA
Uchwała numer 4, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki: §1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Panią Agnieszkę Trzaskalską.	ZA
Uchwała numer 5, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki: §1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Pana Oskara Pawłowskiego.	ZA
Uchwała numer 6, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki: §1	ZA

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Panią Małgorzatę Hirszel.	
Uchwała numer 7, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki: 3 §1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Pana Michała Rumińskiego.	ZA
Uchwała numer 8, w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 4 Statutu Spółki: §1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Pana Roberta Pietryszyna i powierza funkcję Przewodniczącego Rady.	ZA
Uchwała numer 9, w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Panią Katarzynę Lewandowską.	ZA
Uchwała numer 10, w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki: § 1 4 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Pana Dariusza Figurę.	ZA
Uchwała numer 11, w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Pana Cezarego Krasodomskiego.	ZA
Uchwała numer 12, w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. Panią Marię Sierpińską.	ZA

* - niepotrzebne skreślić