

UCHWAŁA Nr ...
NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu/Pani ...

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr ...
NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie: ustalenia zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 368 § 5 i 368¹ § 1 Ksh oraz art. 18, 20 oraz 23 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259 z dnia 2016.12.30 dalej zwana Ustawą) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu Nr 16/IX/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 167/IX/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przyjęcie następujących zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:
 - a) Członkowie organów zarządzających w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. powoływani są przez organ nadzorczy po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. Członkowie organów zarządzających w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. odwoływani są co do zasady przez organ nadzorczy.
 - b) Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego wobec członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. określa każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej.
 - c) Zasady postępowania kwalifikacyjnego wobec członków organów zarządzających spółek dla których Grupa LOTOS S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej spółki zależne) określi uchwała Zarządu Grupy LOTOS S.A.
 - d) Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego wobec członków organów zarządzających spółek zależnych określa każdorazowo uchwała organu nadzorczego spółki zależnej zgodna z uchwałą Zarządu Grupy LOTOS S.A., o której mowa w lit c) powyżej.
 - e) Członkowie organów zarządzających spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. muszą spełniać wymagania o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259 z dnia 2016.12.30 dalej zwana Ustawą) z zastrzeżeniem art. 111 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2260 z dnia 2016.12.30).
 - f) Członkowie organów nadzorczych spółek zależnych muszą spełniać wymagania, o których mowa w art. 19 ust 1 do 5 Ustawy z zastrzeżeniem art. 111 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2260 z dnia 2016.12.30).
2. Niezbędne działania zmierzające do uchwalenia zmian Statutów, umów spółek, aktów założycielskich spółek zależnych wprowadzające wyżej wskazane zasady powinny zostać podjęte do dnia 30 czerwca 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupa LOTOS S.A.
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Grupy LOTOS S.A.”:

1. Dotychczasowy § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy,
2. udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
3. decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy,
4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
5. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
6. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
7. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
8. wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5.000.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy oraz wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 200.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy,
9. wyrażanie zgody na obciążenie i zbycie akcji LOTOS Petrobaltic S.A. oraz udziałów Przedsiębiorstwa Przeladunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o.,
10. wyrażanie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 - a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
11. z zastrzeżeniem ust. 8, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255),

zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
12. z zastrzeżeniem ust. 8, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych lub
 - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
13. objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych lub
 - b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
14. zmiana Statutu,
15. tworzenie i likwidowanie funduszy celowych, w tym rezerwowego,
16. decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia,
17. emisja obligacji,
18. rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką,
19. emisja warrantów subskrypcyjnych,
20. wyrażanie zgody na nabycie wyemitowanych przez Spółkę akcji (akcje własne) oraz ustanowienie zastawu na akcjach własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 k.s.h,
21. wyrażanie zgody na wdrażanie programów motywacyjnych,
22. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki, w przypadku jeżeli rada nadzorcza nie wyrazi zgody.

23. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”.

2. Dotychczasowy § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 11
Rada Nadzorcza

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, wskazani przez Skarb Państwa, powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 30 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r. Nr 2259).
4. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.
6. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania oddzielnymi grupami składa się z pięciu członków.”.

3. Dotychczasowy § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 13
Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:
 - 1) powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu Spółki,
 - 2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
 - 3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 4) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 - 5) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,

- 6) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu,
 - 7) udzielanie, członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu,
 - 8) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki,
 - 9) określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd budżetów rocznych i strategii wieloletnich,
 - 10) zatwierdzanie strategii Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
 - 11) opiniowanie budżetów rocznych,
 - 12) opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługach marketingowych, usługach w zakresie stosunków międzyludzkich (public relation) i komunikacji społecznej oraz usługach doradctwa związanych z zarządzaniem,
 - 13) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - 14) uchwalanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi.
3. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
- 1) utworzenie zakładu za granicą, w rozumieniu podpisanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 - 2) zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej 200.000 zł, a nie przekraczającej wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - 3) zaciągnięcie innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które - na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem czynności zwykłego zarządu - przekracza równowartość kwoty jednej drugiej kapitału zakładowego, chyba że wyrażanie na nie zgody należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 - 4) realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych na kwotę nie przekraczającej kwoty 100 000 000 zł lub wartości 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz wszystkich inwestycji rzeczowych,
 - 5) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników wszystkich spółek zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji spółki, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w sprawach:
 - a) podziału zysku lub pokrycia strat,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
 - d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 - e) zmiany umowy lub statutu.

- 6) tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek, a także wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji, jeżeli dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w danej spółce lub zaangażowanie, które ma osiągnąć Spółka w wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, liczone według ceny nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, nie przekraczającej 100 000 000 złotych lub wartości 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - 7) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 5.000.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy oraz zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 200.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy,
 - 8) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.
 - 9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,
 - 10) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 9,
 - 11) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
 - 12) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - 13) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
4. Rada Nadzorcza powołuje spośród członków Rady Komitet Audytu oraz może powoływać inne Komitety, których zakres działania, organizację prac i sposób wykonywania czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej oraz regulaminy poszczególnych komitetów. Regulaminy komitetów, a także każda zmiana ich treści, nabierają mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.”.

4. Dotychczasowy § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 14
Zarząd

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym Prezes i Wiceprezesi Zarządu.

2. Prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie zarządu Spółki powoływani są przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
3. Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 30 grudnia 2016 r o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r. Nr 2259).
4. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Prezes, Wiceprezesi i pozostali Członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani lub zawieszani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji.
5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania oraz odwołania poszczególnych członków lub całego Zarządu zapadają w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady.
6. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje również przez złożenie rezygnacji. Rezygnacja członka Zarządu nie może być złożona później niż czternaście dni przed datą wygaśnięcia mandatu wskazaną w oświadczeniu o rezygnacji przez Członka Zarządu, jako zastrzeżenie skutków rezygnacji od oznaczonego dnia.”.

5. Dotychczasowy § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 16

Kompetencje i sposób działania Zarządu Spółki

1. Zarząd uchwała regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.
2. Zarząd uchwała regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki; regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu oraz określone w regulaminie zarządu, a także sprawy, które zgodnie z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, bądź sprawy, których przeprowadzeniu sprzeciwił się choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu.
4. Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom, wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd obowiązany jest do opracowywania i uchwalania budżetów rocznych oraz strategii wieloletnich w formie , zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą.
6. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu:
 - 1) sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy.
 - 3) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługach marketingowych, usługach w zakresie stosunków międzyludzkich (public relation) i komunikacji społecznej oraz usługach związanych z zarządzaniem.
7. Delegowany przez Radę Nadzorczą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera umowy z prezesem, wiceprezesami oraz pozostałymi członkami Zarządu na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki dokonywane są w tym samym trybie.”.

6. Dotychczasowy § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

7.

„§ 17

Zasady zbywania aktywów trwałych

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.
2. Spółka może sprzedać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała walnego zgromadzenia,
 - 2) sprzedaż następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - 3) przedmiotem sprzedaży są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.); cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”.

8. Dotychczasowy § 18 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 18

Tryb zbywania aktywów trwałych

1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
 - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
 - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,

- 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
 - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową
 - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową
7. Przetarg przeprowadza się w formach:
 - 1) przetargu ustnego;
 - 2) przetargu pisemnego.
8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”.

8. Dodaje się § 19 o następującym brzmieniu:

„§ 19

Czas trwania i rok obrotowy Spółki

1. Czas trwania Spółki jest nieokreślony.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”.

Dodaje się §20 o następującym brzmieniu:

„§ 20

Inne postanowienia

1. Przewidziane przez prawo i Statut obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Spółki, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinny stosować się do wymogów, o których mowa § 9 ust. 10 – 13 oraz § 14 ust. 2 niniejszego Statutu.
3. Członkowie organów nadzorczych spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinni spełniać wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1–5 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Członkowie Zarządów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów, powinni spełniać wymogi określone w art. 22. ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

5. Użyte w Statucie określenie "grupa kapitałowa" oznacza grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
6. Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienia, sensu lub celu poszczególnych postanowień Statutu, użyte w nim określenia:
 - 1) „Spółka” pisane z wielkiej litery oznacza Grupę LOTOS Spółkę Akcyjną,
 - 2) „Statut” pisane z wielkiej litery oznacza Statut Grupy LOTOS S.A.,
 - 3) „osoba” w §10 ust. 6 oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd.

UCHWAŁA Nr ...
NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem w dniu 17 marca 2017 roku przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwały nr....., której przedmiotem jest zmiana Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej ww. uchwałą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany § 3 ust. 2 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 roku i nadaje się mu następujące brzmienie:

„2. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania w terminie do 31.12.2017 r. w postaci:

- a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej,
- b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.