



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Grupa Lotos S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 150 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 24/VII/2011 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 121/VII/2011 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 464.954 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 464.954 tysięcy złotych,2) sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.686.730 tysięcy złotych,3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 272.422 tysięcy złotych,4) sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 464.954 tysięcy złotych,5) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 25/VII/2011 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 122/VII/2011 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 26/VII/2011 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 123/VII/2011 uchwała co następuje:</p>	<p>Za</p>



<p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 681.353 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 678.609 tysięcy złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.736.029 tysięcy złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 272.095 tysięcy złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 667.332 tysięcy złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 27/VII/2011 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 124/VII/2011 uchwała co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 49/VII/2011 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 125/VII/2011 uchwała co następuje: § 1 Zysk netto Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku w wysokości 464 954 376,74 (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć 74/100) złotych w całości wyłącza się od podziału pomiędzy Akcjonariuszy Spółki i przeznacza się na: 1) kapitał zapasowy Spółki – w kwocie 463 454 376,74 (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta</p>	<p>Za</p>



<p>siedemdziesiąt sześć 74/100) złotych, 2) zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych – w kwocie 1 500 000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 129/VII/2011 uchwała co następuje: § 1 Udziela się absolutorium: - Pawłowi Olechnowiczowi, - Markowi Sokołowskiemu, - Mariuszowi Machajewskiemu, - Maciejowi Szozda, z wykonania obowiązków w 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje: § 1 Udziela się absolutorium: - Wiesławowi Skwarko, - Leszkowi Staroście, - Małgorzacie Hirszel, - Ireneuszowi Fąfara, - Janowi Stefanowiczowi, - Mariuszowi Obszyńskiemu, - Radosławowi Barszcz, - Oskarowi Pawłowskiemu, - Michałowi Rumińskiemu, - Rafałowi Wardzińskiemu, - Ewie Sibrecht – Ośka, - Rafałowi Lorek, z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2010.</p> <p>Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 306 z późn. zm.) w związku z §4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2001 r. nr 22 poz. 259 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt. 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 136/VII/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, a także mając na uwadze:</p> <ul style="list-style-type: none">- wkład pracy w poprawienie przez Grupę LOTOS S.A. wyników finansowych w 2010 roku,- wzmocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki,- efektywną realizację programu restrukturyzacji korporacyjnej oraz programu rozwoju, w tym największego w skali kraju projektu inwestycyjnego – Programu 10+,- terminowe regulowanie zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, <p>uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Przyznaje się Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2010 rok w wysokości 62.184,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na 7 członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały 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, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pana Rafała Wardzińskiego,- Pana Michała Rumińskiego,- Panią Ewę Sibrecht – Ośka,- Panią Małgorzatę Hirszel,	<p>Za</p>



<p>- Pana Oskara Pawłowskiego, - Pana Leszka Starostę, do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na okres VIII kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VIII kadencji powierza się Panu Wiesławowi Skwarko. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>