



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Grupa LOTOS S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie</b>  <b>zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu 20/VIII/2013 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 71/VIII/2013 uchwała co następuje:  § 1  Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 obejmujące:  1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012, wykazujące zysk netto w wysokości 836.431 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.218.911 tysięcy złotych,  2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.012.117 tysięcy złotych,  3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2012, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 240.372 tysiące złotych,  4) sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za rok 2012, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1.218.911 tysięcy złotych,  5) dodatkowe informacje i objaśnienia.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012,</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 21/VIII/2013 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 72/VIII/2013 uchwała co następuje:  § 1  Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012</b>  Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 22/VIII/2013 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 73/VIII/2013 uchwała co następuje:  § 1  Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 obejmujące:  6) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012, wykazujące zysk netto w wysokości 922.970 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.280.238 tysięcy złotych,  7) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.056.379 tysięcy złotych,  8) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2012, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 402.207 tysięcy złotych,  9) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za rok 2012, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1.280.056 tysięcy złotych,  10) dodatkowe informacje i objaśnienia.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012</b></p>	<p><b>Za</b></p>

<p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 23/VIII/2013 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 74/VIII/2013 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2012</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 39/VIII/2013 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 88/VIII/2013 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zysk netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 w wysokości 836 431 320,89 PLN (słownie: osiemset trzydzieści sześć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 89/100) przeznacza się na:</p> <p><input type="checkbox"/> kapitał zapasowy Spółki – kwotę w wysokości 834 931 320,89 PLN (słownie: osiemset trzydzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 89/100),</p> <p><input type="checkbox"/> zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych – kwotę 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku</b></p> <p>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 78/VIII/2013 uchwała co następuje:</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania obowiązków w 2012 roku.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pawłowi Olechnowiczowi,</li> <li>- Markowi Sokołowskiemu,</li> <li>- Mariuszowi Machajewskiemu,</li> <li>- Maciejowi Szozda,</li> <li>- Zbigniewowi Paszkowiczowi,</li> </ul> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku</b></p> <p>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:</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania obowiązków w 2012 roku.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wiesławowi Skwarko,</li> <li>- Marcinowi Majeranowskiemu,</li> <li>- Oskarowi Pawłowskiemu,</li> <li>- Małgorzacie Hirszel,</li> <li>- Agnieszce Trzaskalskiej,</li> <li>- Michałowi Rumińskiemu,</li> <li>- Leszkowi Staroście,</li> <li>- Rafałowi Wardzińskiemu,</li> </ul> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012</b></p> <p>Stosownie do postanowień 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.) oraz §13 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 92/VIII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku, a także mając na uwadze:</p> <p><input type="checkbox"/> znaczącą poprawę wyników finansowych Spółki w roku 2012,</p> <p><input type="checkbox"/> wzmocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki,</p>	<b>Za</b>

<p><input type="checkbox"/> efektywną realizację program rozwoju, przy uwzględnieniu trudnej sytuacji rynkowej spowodowanej spowolnieniem gospodarczym (w wyniku wprowadzonego w 2012 roku Programu Optymalnej Ekspansji, w Grupie Kapitałowej LOTOS osiągnięto efekty finansowe w wys. 446 mln zł),</p> <p><input type="checkbox"/> terminowe regulowanie zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie przyznaje Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2012 rok w wysokości 62 182, 44 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote 44/100).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 42/VIII/2013 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 94/VIII/2013, uchwała co następuje:</p> <p>Walne Zgromadzenie, zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 42/VIII/2013 z dnia 16 maja 2013 roku, wyraża zgodę na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A., których przedmiotem jest magazynowanie, składowanie i przechowywanie paliw płynnych we własnych zbiornikach, w postaci baz paliw położonych w:</p> <p>a) Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 41-45 – za cenę nie niższą niż 5.790.000,00 PLN (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),</p> <p>b) Rypinie przy ul. Dworcowej 27 – za cenę nie niższą niż 7.850.000,00 PLN (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)</p> <p>na rzecz spółki LOTOS Czechowice S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>