



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Lotos S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 5 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2020</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 137/X/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 109/XI/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku, uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2020 obejmujące: 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2020, wykazujące stratę netto w wysokości 881,4 milionów złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 705,0 milionów złotych, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 15.149,9 milionów złotych, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2020, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 530,8 milionów złotych, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2020, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 889,9 milionów złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 138/X/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 109/XI/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku, uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020 obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2020, wykazujące stratę netto w wysokości 1.146,2 milionów złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 956,7 milionów złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 21.856,4 milionów złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2020, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 406,8 milionów złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2020, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.141,6 milionów złotych, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2020</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 139/X/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 109/XI/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku, uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2020.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2020</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 9 pkt 3 Statutu Spółki, a także po</p>	Za

<p>zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 189/X/2021 z dnia 11 maja 2021 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 154/XI/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, uchwała co następuje: §1. Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2020 w wysokości 881.331.986,81 PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden milionów trzysta 6 trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 81/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 144/XI/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2020 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 144/XI/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje: §1. Dokonuje się następujących zmian w »Statucie Grupy LOTOS S.A.: 1. W § 8 skreśla się ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu: 8. Zarząd może podjąć decyzję o transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym«. a w jego miejsce wpisuje się ust. 8 o brzmieniu: 8. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany w czasie rzeczywistym. 2. W §9 dodaje się pkt 24 o treści: 24) przyjęcie „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 3. W §12 skreśla się ust. 1, 3, 4 i 5 w dotychczasowym brzmieniu: 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedzenie na pisemny wniosek złożony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Niezależnie od powyższych postanowień, przewodniczący Rady Nadzorczej, na pisemny wniosek Zarządu dotyczący zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach nagłych, powinien zwołać posiedzenie w terminie dwóch dni od dnia otrzymania wniosku. W takim wypadku przewodniczący Rady może skrócić do dwóch dni termin, o którym mowa w ust. 2, określając sposób przekazania zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę 16 na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady, a</p>	<p>Za</p>

<p>podjęte uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. 4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie "za" lub "przeciw" uchwale za pośrednictwem innego członka Rady, jeżeli wcześniej wraz z porządkiem obrad otrzymali na piśmie projekt uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć spraw, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. 5. Z zastrzeżeniem treści ust. 4 i § 14 ust. 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. a w ich miejsce wpisuje się ust. 1, 3, 4 i 5 o treści: 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedzenie na pisemny wniosek złożony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Niezależnie od powyższych postanowień, przewodniczący Rady Nadzorczej, na pisemny wniosek Zarządu dotyczący zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach nagłych, powinien zwołać posiedzenie w terminie dwóch dni od dnia otrzymania wniosku. W takim wypadku przewodniczący Rady może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2, określając sposób przekazania zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 17 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej powoła członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Podjęte uchwały w tym trybie zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. 5. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie "za" lub "przeciw" uchwale za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4. W § 12 dotychczasowa treść ust. 5 otrzymuje kolejną numerację jako ust. 6 (wraz z jednoczesnym uwzględnieniem zmiany odwołania w jego treści). - - - 6. Z zastrzeżeniem treści ust. 5 i § 14 ust. 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. §2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za lata 2019 i 2020 Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, w związku z z art 90 g. ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 2080), po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 152/XI/2021 z dnia 27 maja 2021 roku oraz opinią biegłego rewidenta, uchwała co następuje: §1. Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za lata 2019 i 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt 8 Statutu Spółki i mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 167/X/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale nr 113/XI/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku, uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie, od Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, (KRS 19 0000328827) nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych w Gdańsku, w obrębie 300, o łącznej powierzchni 18,8858 ha, tj.: · działki nr 150/6, 225/4, 229/1, 226/4, 228/4 oraz 230/4 dla których Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00310315/0, · działki nr 229/3, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00082110/5, · działki nr 227/4 oraz 227/7, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00298151/1, · działki nr 134/2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00038998/0, · działki nr 148/1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015267/0, za łączną kwotę netto nie wyższą niż 24.929.256 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć 00/100 złotych).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 zd. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1. Powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku Panią Katarzynę Maćkowską (PESEL: 79110803702). 20 § 2. 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 zd. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1. Powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku Pana Rafała Włodarskiego (PESEL: 86021203514). § 2. 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za