

***Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 27 kwietnia 2009 roku.***

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 Mariuszowi Obszyńskiemu.

***Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS SA przyjęło wyżej podany porządek obrad.

*(w protokole z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podany został porządek obrad, który jest zgodny z opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 66/2009, poz. 4059 z dnia 3 kwietnia 2009 roku)*

***Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS SA działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Powołuje się Pana Ireneusza Fąfara do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., na dalszy okres VII wspólnej kadencji.