

**Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos S.A. z 12.07.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o.**

„Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt 13 Statutu Spółki i mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 15/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wyrażoną w uchwale nr 85/X/2018 z dnia 29 maja 2018 roku uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na planowane objęcie do 3.300.000 (słownie: trzech milionów trzystu tysięcy) sztuk udziałów LOTOS Upstream sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy i pokrycie ich wkładami pieniężnymi w ramach jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 0000660548 o łączną kwotę nie wyższą niż 330.000.000,00 (słownie: trzysta trzydzieści milionów) złotych.

§ 2.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przedkładania Radzie Nadzorczej miesięcznych sprawozdań z realizacji czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego LOTOS Upstream sp. z o.o., o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Oddano następującą liczbę głosów:

113 033 515 głosów za niniejszą uchwałą stanowiących 61,14 % kapitału zakładowego Spółki.

7 420 głosów przeciw niniejszej uchwale

21 655 686 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 134 696 621

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 134 696 621, stanowiących 72,86 % kapitału zakładowego Spółki.

*W tym miejscu Akcjonariusz Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.*