

UZASADNIENIE
Projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy LOTOS S.A.
w dniu 28 czerwca 2012 roku

W związku ze zwołanym na dzień 28 czerwca 2012 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Grupy LOTOS S.A. Zarząd Spółki przedstawia uzasadnienie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.

Ad. 10 porządku obrad

Podział zysku za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. proponuje przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, który wyniósł 307 669 935,90 PLN, w sposób następujący:

- 306 169 935,90 PLN – na kapitał zapasowy Spółki,
- 1 500 000,00 PLN – na Fundusz Celowy na finansowanie przedsięwzięć społecznych.

W uzasadnieniu swojej propozycji Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż proponowany podział zysku wynika z optymalizacji struktury finansowania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. pod kątem konieczności spłaty zaciągniętych kredytów, w szczególności na realizację Programu 10+.

Ponadto, w związku z funkcjonowaniem w Grupie LOTOS S.A. Funduszu Celowego będącego jedynym źródłem finansowania przez Spółkę przedsięwzięć społecznych w formie darowizn, który tworzony jest z odpisów zysku netto Spółki, Zarząd proponuje ponowne zasilenie ww. Funduszu.

O wysokości jego zasilenia każdorazowo decyduje Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, w uchwale o podziale zysku.

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Fundusz został zasilony:

- w roku 2008 kwotą 2,5 mln PLN w ramach podziału zysku netto za rok 2007,
- w roku 2010 kwotą 1 mln PLN w ramach podziału zysku netto za rok 2009,
- w roku 2011 kwotą 1,5 mln PLN w ramach podziału zysku netto za rok 2010.

Od dnia 30 czerwca 2008 roku do dnia 7 maja 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 4 321 022, 50 PLN. W trakcie realizacji oraz w procesie zatwierdzania znajdują się umowy darowizny na łączną kwotę 27 000, 00 PLN. Przy uwzględnieniu powyższego, do wykorzystania w ramach Funduszu, pozostanie kwota w wysokości 651 977, 50 PLN.

Ad. 13 porządku obrad

Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2011

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, o przyznaniu nagrody rocznej Prezesowi Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.

W dniu 23 maja 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2011 rok Prezesowi Zarządu – Pawłowi Olechnowiczowi.