

OGŁOSZENIE ZARZĄDU PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 30 czerwca 2011 roku na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
4. Rozpatrzenie:
 - (i) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.
 - (ii) Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 - (iii) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego.
5. Przyjęcie do wiadomości:
 - (i) Oceny sytuacji Spółki (uwzględniającej, w szczególności, ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki) sporządzonej przez Radę Nadzorczą.
 - (ii) Oceny pracy Rady Nadzorczej sporządzonej przez Radę Nadzorczą.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
7. Rozpatrzenie:
 - (i) Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. w roku 2010,
 - (ii) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. za rok 2010.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. w roku 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. za rok 2010.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bertrandowi Le Guern – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Pietruszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Romanowi Niewiadomskiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Franciszkowi Krok – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wantke – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Balickiemu – pełniącemu w 2010 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Gricukowi – pełniącemu w 2010 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Krauze – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andre Spark – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Buzukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Dukaczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Grelowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Jałowieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Juszcakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Osiadaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wilskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bertrandowi Le Guern – pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Modeckiemu – pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
29. Zamknięcie Zgromadzenia

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 14 czerwca 2011 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w

okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 15 czerwca 2011 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Podolskiej 21 w Gdyni, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach od 27 czerwca 2011 r. do 29 czerwca 2011 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2011 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl;
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.petrolinvest.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikom.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.petrolinvest.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia Zgromadzenia.

Rejestracja obecności na Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.petrolinvest.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Projekty uchwał Zgromadzenia

Do punktu 6 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2010
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 i sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy, oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tych sprawozdań, postanawia:
 - (i) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2010;
 - (ii) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. obejmujące: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2010 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PETROLINVEST za rok 2010**

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST, postanawia:
 - (i) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2010;
 - (ii) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PETROLINVEST za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. obejmujące: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 9 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie pokrycia straty**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 36.765.613,57 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzynaście złotych 57/100) z zysków z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 10 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Bertrandowi Le Guern - Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bertrandowi Le Guern absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 9 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 11 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Pietruszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Panu Markowi Pietruszewskiemu absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2010 obowiązków Członka Zarządu, w dniach od 9 czerwca 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku, oraz Wiceprezesa Zarządu w dniach od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 12 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Romanowi Niewiadomskiemu - Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Panu Romanowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2010 obowiązków Prezesa Zarządu, w dniach od 8 lipca 2010 roku do 9 września 2010 roku, oraz Członka Zarządu, w dniach od 9 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 13 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Franciszkowi Krok - Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Panu Franciszkowi Krok absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2010 obowiązków Członka Zarządu, w dniach od 9 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 14 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wantke - Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Panu Maciejowi Wantke absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2010 obowiązków Członka Zarządu, w dniach od 9 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 15 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Balickiemu – pełniącemu w 2010 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Panu Marcinowi Balickiemu absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2010 obowiązków Wiceprezesa Zarządu, w dniach od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 16 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Gricukowi – pełniącemu w 2010 roku funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Panu Pawłowi Gricukowi absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2010 obowiązków Prezesa Zarządu, w dniach od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 17 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Krauze - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Krauze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 18 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Andre Spark - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Panu Andre Spark absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w dniach od 25 czerwca 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku, oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w dniach od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 19 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Buzukowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Buzukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 20 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Dukaczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, w dniach od 9 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 21 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Grełowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grełowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 22 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Jałowickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartoszowi Jałowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 23 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Juszcakowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Juszcakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie od 25 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 24 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Osiadaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Osiadaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie od 30 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 25 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wilskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Wilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 26 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Bertrandowi Le Guern – pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Panu Bertrandowi Le Guern absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w okresie od 30 czerwca 2010 roku do 9 września 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 27 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Modeckiemu – pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Panu Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 28 porządku obrad

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec rezygnacji Pana Bartłomieja Jałowickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 31 maja 2011 roku powołuje do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.