

## 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. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 29 czerwca 2016 roku na godzinę 9:30 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 do wiadomości Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. za rok 2015.
6. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki za rok 2015.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. Zamknięcie Zgromadzenia

### Informacja dla akcjonariuszy

#### *Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu*

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 13 czerwca 2016 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 14 czerwca 2016 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. Śląskiej 35-37 w Gdyni, w godzinach od 9:00 do 14:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 24 czerwca 2016 r. oraz 27 i 28 czerwca 2016 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](mailto: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 8 czerwca 2016 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](mailto:walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl);
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl](mailto: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](mailto: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. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.petrolinvest.pl](http://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 pełnomocnikowi.

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](http://www.petrolinvest.pl) oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia w godzinach od 9:00 do 14:00 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](http://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 4 porządku obrad

### Uchwała nr [1]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki w roku 2015  
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 2015 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 2015;
  - (ii) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

### Uchwała nr [2]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2015 oraz  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
PETROLINVEST za rok 2015**

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 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST, postanawia:
  - (i) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2015;
  - (ii) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PETROLINVEST za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 6 porządku obrad

**Uchwała nr [3]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 13.943.302,57 złotych (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta dwa złote 57/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 7 porządku obrad

**Uchwała nr [4]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 7 porządku obrad

**Uchwała nr [5]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Panu Franciszkowi Krokowi - 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Franciszkowi Krokowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr [6]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Dukaczewskiemu - 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 Panu Marcinowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr [7]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Grelowskiemu - 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Grelowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie od 1 stycznia do 30 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr [8]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr [9]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Zarodzie - 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 Piotrowi Zarodzie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr [10]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 9 porządku obrad

**Uchwała nr [11]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu PETROLINVEST S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 9 porządku obrad

**Uchwała nr [12]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji następujące osoby: [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.