

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 R.
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko

Adres

oraz

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko

Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) posiada (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela PETROLINVEST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni („**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości,
--

albo

.....(<i>nazwa podmiotu</i>), z siedzibą w
..... i adresem,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2011 r., godzina 9:00, w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w Sali konferencyjnej na VII piętrze („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

.....
(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

.....
(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

.....
* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

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

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd 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 potwierdzającego tożsamość 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 (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd 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 potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANy OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni zwołane na dzień 30 czerwca 2011 r., godzina 9:00, w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2010 ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA UBIEGŁY ROK OBROTOWY

(Projekt uchwały – załącznik nr 1)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PETROLINVEST W ROKU 2010 ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PETROLINVEST ZA ROK 2010			
(Projekt uchwały – załącznik nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY

(Projekt uchwały – załącznik nr 3)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

 Inne:**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU BERTRANDOWI****LE GUERN - PREZESOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW**

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

 Inne:**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MARKOWI****PIETRUSZEWSKIEMU - WICEPREZESOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW**

(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

 Inne:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ROMANOWI NIEWIADOMSKIEMU - CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW

(Projekt uchwały – załącznik nr 6)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU FRANCISZKOWI KROK - CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW

(Projekt uchwały – załącznik nr 7)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MACIEJOWI WANTKE - CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW

(Projekt uchwały – załącznik nr 8)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MARCINOWI BALICKIEMU – PEŁNIĄCEMU W 2010 ROKU FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW

(Projekt uchwały – załącznik nr 9)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU PAWŁOWI GRICUKOWI - PEŁNIĄCEMU W 2010 ROKU FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW

(Projekt uchwały – załącznik nr 10)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU RYSZARDOWI KRAUZE - PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW

(Projekt uchwały – załącznik nr 11)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ANDRZE SPARK - WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW

(Projekt uchwały – załącznik nr 12)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

PUNKT 19 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI BUZUKOWI - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW

(Projekt uchwały – załącznik nr 13)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

PUNKT 20 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MARCINOWI DUKACZEWSKIEMU - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW

(Projekt uchwały – załącznik nr 14)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

PUNKT 21 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MACIEJOWI GREŁOWSKIEMU - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW

(Projekt uchwały – załącznik nr 15)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

PUNKT 22 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU BARTOSZOWI JAŁOWIECKIEMU - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW

(Projekt uchwały – załącznik nr 16)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

PUNKT 23 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU RAFAŁOWI JUSZCZAKOWI - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW

(Projekt uchwały – załącznik nr 17)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

PUNKT 24 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ANDRZEJOWI OSIADACZOWI - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW

(Projekt uchwały – załącznik nr 18)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

PUNKT 25 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU KRZYSZTOFOWI WILSKIEMU - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW

(Projekt uchwały – załącznik nr 19)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

PUNKT 26 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU BERTRANDOWI LE GUERN – PEŁNIĄCEMU W 2010 ROKU FUNKCJĘ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW

(Projekt uchwały – załącznik nr 20)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

PUNKT 27 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MARKOWI MODECKIEMU – PEŁNIĄCEMU W 2010 ROKU FUNKCJĘ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW

(Projekt uchwały – załącznik nr 21)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

PUNKT 28 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

(Projekt uchwały – załącznik nr 22)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Inne:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy

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.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST za rok 2010

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.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt uchwały w sprawie pokrycia straty

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 lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Bertrandowi Le Guern – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

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.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Pietruszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

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.

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

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.

ZAŁĄCZNIK NR 7

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

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.

ZAŁĄCZNIK NR 8

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

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.

ZAŁĄCZNIK NR 9

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

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.

ZAŁĄCZNIK NR 10

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

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.

ZAŁĄCZNIK NR 11

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

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.

ZAŁĄCZNIK NR 12

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

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.

ZAŁĄCZNIK NR 13

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

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.

ZAŁĄCZNIK NR 14

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

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.

ZAŁĄCZNIK NR 15

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Grelowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Grelowskiemu - 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 Grelowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 16

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Jałowieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Jałowieckiemu - 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 Jałowieckiemu 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.

ZAŁĄCZNIK NR 17

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Juszcakowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

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.

ZAŁĄCZNIK NR 18

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Osiadaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

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.

ZAŁĄCZNIK NR 19

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wilskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

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.

ZAŁĄCZNIK NR 20

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Bertrandowi Le Guern – pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

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.

ZAŁĄCZNIK NR 21

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Modeckiemu – pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

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.

ZAŁĄCZNIK NR 22

Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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 Jałowieckiego 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.