

**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. 406<sup>3</sup> 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:			
<p><b>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</b></p> <p>(Projekt uchwały – załącznik nr 2)</p>			
<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.