

Działając na podstawie art. 388 §3 Kodeksu spółek handlowych w związku z §19 ust.3 Statutu PETROLINVEST S.A. w związku z §23 Regulaminu Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej proponuje pisemny tryb podjęcia uchwały.

Zgodnie z §19 ust.3 Statutu PETROLINVEST S.A. w związku z §23 Regulaminu Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A. projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił niniejszy projekt uchwały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A. w dniu 11 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 6
RADY NADZORCZEJ PETROLINVEST Spółki Akcyjnej
z dnia 11 sierpnia 2014 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A.*

§1

W celu przedłożenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PETROLINVEST S.A. („Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, po rozpatrzeniu, postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia
3 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST SA. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała”) w taki sposób, że:

1. § 1 ust. 1 tejże uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
 - „1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 11.642.873 (jedenaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”), które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela lub imiennych.”
2. § 2 ust. 1 tejże uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
 - „2. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 116.428.730 złotych (sto szesnaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych) poprzez emisję nie więcej niż 11.642.873 (jedenaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda („Akcje Serii G”).
3. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę, że proponowana kwota, do której zmniejszeniu uległaby wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego odpowiada wysokości przeprowadzonej przez Spółkę w dniu 19 kwietnia 2013 roku emisji 11.642.873 akcji serii G Spółki, należy uznać, iż proces warunkowego podwyższenia kapitału został zakończony. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 116.428.730 złotych a zmiany w tym zakresie zgłoszone do Sądu i przez Sąd zaktualizowane. Wobec powyższego, a także celem aktualizacji i uporządkowania treści Statutu Spółki w części odnoszącej się do kapitału zakładowego określonego w §8a Statutu Spółki w związku z:
 - (a) wygaśnięciem terminu realizacji prawa do objęcia akcji serii O oraz akcji serii P określonych w §8a pkt 1 lit. (a) oraz (b) Statutu Spółki oraz
 - (b) przeprowadzeniem emisji akcji serii F określonych w §8a pkt 1 lit. (c) Statutu Spółki,Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykreślić cały dotychczasowy §8a Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.