

TREŚĆ UCHWAŁ NWZA PETROLINVEST S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ 29 KWIETNIA 2008 ROKU

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PETROLINVEST S.A., działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2008 roku.

29 kwietnia 2008 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Członek Zarządu

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PETROLINVEST S.A. w dniu 29 kwietnia 2008 roku.

1. Do punktu 3 porządku obrad

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. podejmuje uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Anny Zabłockiej.

2. Do punktu 4 porządku obrad

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce oraz jego założeń

Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. („Spółka”) niniejszym zatwierdza przyjęcie programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki („**Program Motywacyjny**”). Program Motywacyjny oparty jest na emisji warrantów subskrypcyjnych, które będą wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2008 roku („**Warranty**”), uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii E Spółki („**Akcje Serii E**”). Akcje serii E będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2008 roku. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego („**Regulamin PM**”) szczegółowo określającego zasady i warunki jego realizacji, zgodnie z poniższymi założeniami:

1. **Cel Programu Motywacyjnego.** Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie bodźców, które zmotywują członków zarządu Spółki, do efektywnego zarządzania Spółką oraz działania w interesie akcjonariuszy poprzez umożliwienie im nabycia akcji Spółki. Głównym celem akcjonariuszy jest maksymalizacja zysków wynikających ze wzrostu ceny akcji Spółki oraz wypłata dywidendy. Plan ma na celu dostosowanie interesów członków zarządu Spółki do interesów akcjonariuszy Spółki.
2. **Liczba Warrantów.** Spółka wyemituje nie więcej niż 264.285 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) Warrantów.
3. **Wielkość Programu Motywacyjnego.** Posiadacze Warrantów będą uprawnieni do objęcia łącznie nie więcej niż 264.285 (dwustu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) Akcji Serii E stanowiących (łącznie z emisją Akcji Serii E) 4,11 % kapitału zakładowego Spółki. Jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii E na warunkach określonych w Regulaminie PM.
4. **Osoby objęte Programem Motywacyjnym.** Program Motywacyjny obejmie członków zarządu Spółki. Warunkiem uczestnictwa w Programie Motywacyjnym jest pełnienie funkcji członka zarządu Spółki w dniu przystąpienia do Programu Motywacyjnego („Osoby Uprawnione”).
5. **Czas trwania Programu Motywacyjnego.** Program Motywacyjny wejdzie w życie z dniem przyjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminu PM. Warranty będą emitowane na rzecz Osób Uprawnionych od dnia przyjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminu PM, do dnia 31 marca 2011 roku. Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie mogło być wykonane do 30 kwietnia 2011 roku.

3. Do punktu 5 porządku obrad

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych

Na podstawie art. 393 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2008 roku („**Warunkowe podwyższenie**”), Spółka wyemituje nie więcej niż 264.285 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych („**Warranty**”).
2. Szczegółowa treść Warrantów, warunki dotyczące zasad obejmowania oraz wykonania Warrantów, ewentualny podział Warrantów na serie oraz transze zostaną określone w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą w oparciu o założenia przyjęte uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2008 roku. („**Regulamin PM**”).
3. Warranty mogą być emitowane w każdym czasie począwszy od dnia przyjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminu PM, do dnia 31 marca 2011 roku. Regulamin PM może określać okresy lub terminy, w których mogą być emitowane Warranty poszczególnych serii.
4. Warranty będą emitowane w odcinkach zbiorowych.
5. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą członkowie Zarządu Spółki. Warunkiem uprawnienia do objęcia Warrantów jest pełnienie funkcji członka Zarządu Spółki w dniu przystąpienia do Programu Motywacyjnego („**Osoby Uprawnione**”).
6. Warranty będą niezbywalne. Warranty podlegają dziedziczeniu.
7. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.
8. Każdy z Warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej akcji Spółki serii E.
9. Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia akcji Spółki serii E przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 roku.
10. Wyłącza się prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca takie wyłączenie została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.
11. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych.

Załącznik nr 1

Opinia Zarządu

PETROLINVEST Spółka Akcyjna

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych na rzecz osób objętych programem motywacyjnym dla członków zarządu oraz uzasadniająca nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych

Na dzień 29 kwietnia 2008 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PETROLINVEST S.A. („**Spółka**”) w celu podjęcia m.in. następujących uchwał:

- a) w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki, opartego na emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii E Spółki („**Program Motywacyjny**”);
- b) w sprawie nieodpłatnej emisji 264.285 (słownie: dwustu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) warrantów subskrypcyjnych uprawniających swych posiadaczy do objęcia jednej akcji Spółki serii E każdy („**Warranty**”), z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów;
- c) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.642.850 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 264.285 (słownie: dwustu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („**Akcje Serii E**”), z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii E posiadaczom Warrantów oraz związanej z takim podwyższeniem zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Spółki uważa pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów za zgodne z interesem Spółki. Warranty emitowane będą na rzecz członków zarządu Spółki objętych Programem Motywacyjnym przyjętym uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2008 roku. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie bodźców, które zmotywują członków

zarządu Spółki do efektywnego zarządzania Spółką oraz dalszego działania w interesie akcjonariuszy i doprowadzenia do wzrostu ceny akcji Spółki. Każdy Warrant będzie uprawniał swego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii E po cenie emisyjnej 227 złotych za jedną akcję. Akcje Serii E będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej.

Planowana emisja Warrantów z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru ma charakter nieodpłatny, co jest uzasadnione motywacyjnym charakterem tej emisji oraz faktem, iż posiadacze Warrantów będą obejmować Akcje Serii E odpłatnie.

Biorąc powyższe pod uwagę, emisja Warrantów z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru leży w interesie Spółki i zarząd, na podstawie projektu uchwały w sprawie emisji Warrantów opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

4. Do punktu 6 porządku obrad

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Na podstawie art. 432, 448, 449 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.642.850 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 264.285 (dwustu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda („**Akcje Serii E**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2008 roku („**Warranty**”).

3. Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w uchwale nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2008 roku i nie później niż do dnia 30 kwietnia 2011 roku.
4. Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, którzy są objęci Programem Motywacyjnym utworzonym na podstawie uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2008 roku, którego regulamin zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Akcje Serii E będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii E („**Objęcie**”). Akcje Serii E będą wydawane posiadaczom Warrantów, którzy dokonali Objęcia, w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).
6. Spółka będzie składać wnioski o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na GPW, co najmniej raz roku, w stosunku do wszystkich Akcji Serii E, które zostały objęte przed złożeniem wniosku.
7. Cena emisyjna Akcji Serii E zostaje ustalona na kwotę 227 zł (dwustu dwudziestu siedmiu złotych) za jedną akcję.
8. (a) Akcje Serii E zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadaczy Warrantów, którzy dokonali Objęcia, lub wydane w formie niezdematerializowanej w przypadku określonym w ust. 11 niniejszej Uchwały, w danym roku obrotowym lecz do dnia dywidendy ustalonego w danym roku obrotowym włącznie, uczestniczą w dywidendzie od pierwszego dnia poprzedniego roku obrotowego; oraz

(b) Akcje Serii E zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadaczy Warrantów, którzy dokonali Objęcia, lub wydane w formie niezdematerializowanej w przypadku określonym w ust. 11 niniejszej Uchwały, w danym roku obrotowym lecz po dniu dywidendy ustalonym w danym roku obrotowym, uczestniczą w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, lub, odpowiednio, wydane.
9. Wyłącza się prawo poboru Akcji Serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

10. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ust. 11 niniejszej Uchwały Akcje Serii E emitowane będą w formie zdematerializowanej.
11. W przypadku odmowy rejestracji Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na GPW, Akcje Serii E mogą być wydane w formie niezdematerializowanej.
12. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii E na rzecz członków Zarządu Spółki uprawnionych do Objęcia.
13. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą Uchwałą, zmienia się niniejszym Statut Spółki poprzez dodanie nowego § 8a w następującym brzmieniu:

§ 8a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.642.850 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 264.285 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 29 kwietnia 2008 roku.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.*
4. *Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2011 roku.*

Załącznik nr 1

Opinia Zarządu

PETROLINVEST Spółka Akcyjna

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz proponująca cenę emisyjną akcji

Na dzień 29 kwietnia 2008 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PETROLINVEST S.A. („**Spółka**”) w celu podjęcia m.in. następujących uchwał:

- a) w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki, opartego na emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii E Spółki („**Program Motywacyjny**”);
- b) w sprawie nieodpłatnej emisji 264.285 (słownie: dwustu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) warrantów subskrypcyjnych uprawniających swych posiadaczy do objęcia jednej akcji Spółki serii E każdy („**Warranty**”), z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów;
- c) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.642.850 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 264.285 (słownie: dwustu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („**Akcje Serii E**”), z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii E posiadaczom Warrantów oraz związanej z takim podwyższeniem zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Spółki uważa pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E za zgodne z interesem Spółki. Akcje Serii E mają być emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej. Prawa do obejmowania Akcji Serii E mają być przyznane posiadaczom Warrantów, objętych w wyniku realizacji Programu Motywacyjnego na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2008 roku. Program Motywacyjny ma objąć członków zarządu Spółki. Umożliwiający nabycie Akcji Serii E Program Motywacyjny stworzy bodźce, które zmotywują członków zarządu Spółki do efektywnego zarządzania Spółką oraz dalszego działania w interesie akcjonariuszy i doprowadzenia do wzrostu ceny akcji Spółki.

Uwzględniając cel Programu Motywacyjnego cena emisyjna Akcji Serii E została ustalona na kwotę 227 złotych za jedną akcję.

Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, osoby objęte Programem Motywacyjnym otrzymają możliwość objęcia Warrantów, uprawniających łącznie do nabycia nie więcej niż 264.285 (dwustu

sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) Akcji Serii E, które stanowią będą (łącznie z emisją Akcji Serii E) 4,11 % kapitału zakładowego Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę, emisja Akcji Serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji leży w interesie Spółki i zarząd, na podstawie projektu uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

5. Do punktu 7 porządku obrad

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PETROLINVEST Spółka Akcyjna

z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do podejmowania uchwał oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji Spółki Serii E do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji tych akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację tych akcji

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. („**Spółka**”) niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania uchwał oraz dokonywania wszelkich czynności związanych z dopuszczeniem akcji Spółki Serii E emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2008 („**Akcje**”) do obrotu na rynku regulowanym.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania uchwał oraz dokonywania wszelkich czynności związanych z dematerializacją Akcji.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonych przez KDPW.
4. Zarząd może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją Akcji w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wybranej firmie inwestycyjnej.