

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PETROLINVEST S.A.

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

Na podstawie art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że postanowił zwołać na dzień 26 czerwca 2008 roku, na godz. 14.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w Gdyni przy ulicy Śląskiej 35/37, w sali konferencyjnej nr 401 – Aula B.

Porządek obrad Zgromadzenia będzie obejmować:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie:
 - (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007,
 - (ii) sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego.
5. Przyjęcie do wiadomości:
 - (i) oceny sytuacji Spółki (uwzględniającej, w szczególności, ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki) sporządzonej przez Radę Nadzorczą,
 - (ii) oceny pracy Rady Nadzorczej sporządzonej przez Radę Nadzorczą.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
7. Rozpatrzenie:
 - (i) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. w roku 2007,
 - (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. za rok 2007.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. w roku 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. za rok 2007.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Pawłowi Gricukowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Zenonowi Grablewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Marcinowi Balickiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Ryszardowi Krauze, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Górcie, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Maciejowi Grelowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Grzegorzowi Maciągowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Zbigniewowi Szachniewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Krzysztofowi Wilskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja dodatkowa

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 2 i 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odebranie tego świadectwa przed ukończeniem Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. 10-16 w sekretariacie Spółki, ul. Chrzanowskiego 8, 81-338 Gdynia, do dnia 19 czerwca 2008 roku włącznie.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki, ul. Chrzanowskiego 8, 81-338 Gdynia na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, przed salą obrad o godzinie 13.30.

21 maja 2008 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Członek Zarządu