

## **Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.**

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 185 z dnia 09.10.2009 r., poz. 1439, z późniejszymi zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami)*

Zarząd PETROLINVEST S.A. („**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2012 z dnia 3 czerwca 2012 roku, informuje, że w dniu 5 czerwca 2012 roku wpłynęło do Spółki pismo akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki – Pana Ryszarda Krauze („**Akcjonariusz**”), zawierające żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 roku („**ZWZ**”) nowego punktu i nadanie mu następującego brzmienia: „9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. Jednocześnie Pan Ryszard Krauze przedstawił kandydaturę Pana Jean-Paul Bertoncini na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Jean-Paul BERTONCINI, urodzony w 1947 roku, narodowości francuskiej, ukończył studia inżynierskie w Ecole Centrale Marseille (1971) oraz studia podyplomowe (1988) w zakresie zarządzania kontraktami w obszarze poszukiwania i eksploatacji węglowodorów. Od 1981 roku pracował dla koncernów ELF/TOTAL, jako specjalista w zakresie utrzymania eksploatacji na morskich złożach węglowodorów, menedżer do spraw zagospodarowania złóż w Gabonie oraz menedżer do spraw kontraktów we Francji, Rosji, Kazachstanie, Nigerii, Kongo oraz Iranie. Wcześniej przez 5 lat pracował w COMEX Diving Services jako m.in. menedżer projektu w zakresie eksploatacji węglowodorów na Morzu Północnym oraz menedżer operacji na projektach w Zatoce Meksykańskiej. Od 2008 roku pracował jako międzynarodowy konsultant w zakresie opracowywania i wdrażania strategii dla firm poszukiwawczo-wydobywczych, doradztwa w zakresie akwizycji i wyceny aktywów poszukiwawczo-wydobywczych, umów typu farm-in/farm-out a także strukturyzacji współpracy z operatorami koncesji poszukiwawczo-wydobywczych.

W związku z powyższym wskazany w raporcie bieżącym nr 35/2012 z dnia 3 czerwca 2012 roku porządek obrad ZWZ zostanie zastąpiony następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie do wiadomości:
  - (i) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
  - (ii) Oceny sytuacji Spółki (uwzględniającej, w szczególności, ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki) sporządzonej przez Radę Nadzorczą,

- (iii) Oceny pracy Rady Nadzorczej sporządzonej przez Radę Nadzorczą.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. w roku 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. za rok 2011.
  6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia

W związku z zaproponowaną przez Akcjonariusza zmianą do porządku obrad ZWZ Akcjonariusz przedstawił proponowaną treść uchwały do punktu 9 porządku obrad, którą Spółka przedstawia poniżej.

**Uchwała nr [19]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2012 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji Pana Jean-Paul BERTONCINI na Członka Rady Nadzorczej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na dziewięć osób.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

5 czerwca 2012 r.

/-/ Bertrand Le Guern – Prezes Zarządu

/-/ Marek Pietruszewski – Wiceprezes Zarządu