

Projekty Uchwał ZWZA PETROLINVEST S.A. zwołanego na 26 czerwca 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 3 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 projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PETROLINVEST S.A., zwołanego na dzień 26 czerwca 2008 roku w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37.

18 czerwca 2008 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Członek Zarządu

Ad. 6 Porządku obrad

Uchwała nr [1]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 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 2007 i sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy, oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tych sprawozdań, postanawia:
 - (a) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2007;
 - (b) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. obejmujące: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 8 Porządku obrad

Uchwała nr [2]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST S.A. w roku 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST S.A. za rok 2007

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 S.A. w roku 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST S.A., postanawia:
 - (a) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST S.A. w roku 2007;
 - (b) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PETROLINVEST S.A. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

obejmujące: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 9 Porządku obrad

Uchwała nr [3]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2008 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 2007 w wysokości 17.027.115,72 zł (słownie: siedemnaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sto piętnaście złotych 72/100) z zysków lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr [4]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Gricukowi – 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 Pawłowi Gricukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

Uchwała nr [5]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia Panu Zenonowi Grablewskiemu – 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Zenonowi Grablewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 Porządku obrad

Uchwała nr [6]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Balickiemu – 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 Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Balickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 13 Porządku obrad

Uchwała nr [7]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2008 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 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 14 Porządku obrad

Uchwała nr [8]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górcie – 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 Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 15 Porządku obrad

Uchwała nr [9]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2008 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 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 16 Porządku obrad

Uchwała nr [10]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciągowi – 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 Grzegorzowi Maciągowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 17 Porządku obrad

Uchwała nr [11]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi – 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 Zbigniewowi Szachniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 18 Porządku obrad

Uchwała nr [12]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2008 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 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.