

**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.