

**Projekty Uchwał NWZ PETROLINVEST S.A. zwołanego na 07 maja 2009 roku.**

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

Zarząd PETROLINVEST S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 lutego 2009 r., poz. 259), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., zwołanego na dzień 07 maja 2009 roku w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 65/79.

*23 kwietnia 2009 r.*

*/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu*

*/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu*

Do punktu 3 porządku obrad

**Uchwała nr [1]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna  
z dnia 07 maja 2009 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. („Spółka”) podejmuje Uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej w osobie [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad

**Uchwała nr [2]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna  
z dnia 07 maja 2009 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, wydzierżawienie lub innego rodzaju rozporządzenie  
zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki prowadzącą działalność związaną z obrotem gazem**

Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Udziela się Zarządowi Spółki zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot rozporządzenie na rzecz TPG GAZ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łubianie („TPG”) zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki, prowadzącą działalność związaną z obrotem gazem, składającą się na samobilansujący się Oddział LPG Spółki z siedzibą w Gdyni („Przedsiębiorstwo LPG”), lub poszczególnymi składnikami materialnymi i niematerialnymi Spółki związanymi z prowadzeniem Przedsiębiorstwa LPG („Składniki LPG”), w terminie, w zakresie i na pozostałych warunkach, w tym warunkach finansowych, wynegocjowanych przez Zarząd Spółki, przy czym:

- (i) przez Składniki LPG rozumieć się będzie w szczególności rozlewnie gazu w Łubianie i w Suwałkach oraz składniki majątkowe do nich przynależne;
- (ii) rozporządzenie Przedsiębiorstwem LPG lub Składnikami LPG może zostać dokonane także z wyłączeniem praw związanych z dzierżawą terminala morskiego LPG w Porcie Gdynia;

- (iii) rozporządzenie Przedsiębiorstwem LPG lub Składnikami LPG na rzecz TPG może zostać dokonane w szczególności w drodze ich:
- a. wniesienia jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym TPG,
  - b. sprzedaży na rzecz TPG,
  - c. wydzierżawienia na rzecz TPG.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, wydzierżawienie lub innego rodzaju rozporządzenie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki prowadzącą działalność związaną z obrotem gazem wiąże się z zamiarem zwiększenia wartości Spółki i jej aktywów kapitałowych, poprzez umożliwienie Spółce większego skoncentrowania się na działalności poszukiwawczo-wydobywczej oraz zbudowanie wartości rynkowej TPG (w której Spółka posiada 100% akcji) jako wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego czołową pozycję na rynku obrotu gazem LPG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Ujęcie działalności związanej z obrotem gazem w wyodrębnioną strukturę organizacyjną, jaką jest TPG, powinno przyczynić się, poprzez stale rozbudowywaną sieć dystrybucji i dywersyfikację kanałów zaopatrzenia w gaz płynny, do znaczącego zwiększenia skali prowadzonej działalności obrotu gazem płynnym LPG oraz wzrostu marży realizowanej z tej działalności. Dodatkowo, oddzielenie działalności w zakresie obrotu LPG od działalności poszukiwawczo-wydobywczej zwiększy transparentność obu segmentów działalności z punktu widzenia partnerów handlowych i banków współpracujących z Grupą Kapitałową. Prowadzenie tej działalności w wyodrębnionej spółce otworzy też możliwość bardziej elastycznego reagowania na pojawiające się okazje do przejęcia innych podmiotów działających w tej branży, a także – stworzy możliwość pozyskania inwestora, zainteresowanego tym rodzajem działalności. Umożliwienie Zarządowi Spółki zdefiniowania modelu i zakresu transakcji w dalszym etapie procesu przenoszenia Przedsiębiorstwa LPG lub jego poszczególnych składników uzasadnione jest potrzebą bieżącej optymalizacji transakcji z punktu widzenia konsekwencji podatkowych dla obu jej stron, w szczególności zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania składów podatkowych prowadzonych w rozlewniach gazu, oraz elastycznego dostosowania modelu i zakresu transakcji do sposobów finansowania działalności Spółki i TPG.