

**Treść uchwał ZWZA PETROLINVEST S.A., które odbyło się 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 5 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 uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2008 roku.

*26 czerwca 2008 r.*

*/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu*

*/-/ Marcin Balicki – Członek Zarządu*

**Do punktu 3 Porządku obrad**

**Uchwała nr 1**

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

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. podejmuje uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Anny Zabłockiej.

**Do punktu 6 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 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.

**Do punktu 8 Porządku obrad**

**Uchwała nr 3**

**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.

**Do punktu 9 Porządku obrad**

**Uchwała nr 4**

**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.

**Do punktu 10 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 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.

**Do punktu 11 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 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.

**Do punktu 12 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 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.

**Do punktu 13 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 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.

**Do punktu 14 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 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.

**Do punktu 15 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 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.

**Do punktu 16 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 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.

**Do punktu 17 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 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.

**Do punktu 18 Porządku obrad**

**Uchwała nr 13**

**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.