

Treść uchwał NWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 7 maja 2009 roku

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

Zarząd PETROLINVEST S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 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 uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 7 maja 2009 roku.

7 maja 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 Pani Katarzyny Wickiej.
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.