

Projekty Uchwał NWZ PETROLINVEST S.A. zwołanego na 5 września 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., zwołanego na dzień 5 września 2008 roku w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37.

28 sierpnia 2008 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Członek Zarządu

Do punktu 3 porządku obrad

Uchwała nr [1]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna
z dnia 5 września 2008 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 5 września 2008 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu**

Na podstawie art. 431, 432 i 433 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę do 23.531.490,- (dwudziestu trzech milionów pięciuset trzydziestu jeden tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu) złotych poprzez emisję do 2.353.149 (dwóch milionów trzystu pięćdziesięciu trzech tysięcy stu czterdziestu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10,- (dziesięć) złotych każda (dalej „**Akcje Serii F**”).
2. Cena emisyjna Akcji Serii F wynosi 320,- (trzysta dwadzieścia) złotych za jedną akcję.
3. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku.
4. Akcje Serii F zostaną w całości objęte za wkłady niepieniężne w postaci do 97.266.666 (dziewięćdziesięciu siedmiu milionów dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) akcji, o wartości nominalnej 1 (jeden) dolar każda, spółki Occidental Resources Inc. z siedzibą przy 1022 1st St., Salt Lake City, Utah 84103, USA („**Akcje ORI**”). Łączna wartość Akcji ORI została wyceniona metodą [●] na [●] ([●]) złotych.
5. Przyjmuje się do wiadomości pisemne sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego oraz opinię niezależnego biegłego rewidenta w zakresie prawdziwości i rzetelności sprawozdania Zarządu przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 32/2008 z dnia 30 maja 2008 roku.
6. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu, uzasadniającą powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Serii F i proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii F, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

7. Akcje Serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych poprzez zawarcie umów o objęciu Akcji Serii F z następującymi inwestorami:
- | | | | |
|--------|-----|------------------------|----------------------------------|
| (i) | [●] | [●] ([●]) akcji Spółki | w zamian za [●] ([●]) Akcji ORI; |
| (ii) | [●] | [●] ([●]) akcji Spółki | w zamian za [●] ([●]) Akcji ORI; |
| (iii) | [●] | [●] ([●]) akcji Spółki | w zamian za [●] ([●]) Akcji ORI; |
| (iv) | [●] | [●] ([●]) akcji Spółki | w zamian za [●] ([●]) Akcji ORI; |
| (v) | [●] | [●] ([●]) akcji Spółki | w zamian za [●] ([●]) Akcji ORI; |
| (vi) | [●] | [●] ([●]) akcji Spółki | w zamian za [●] ([●]) Akcji ORI; |
| (vii) | [●] | [●] ([●]) akcji Spółki | w zamian za [●] ([●]) Akcji ORI; |
| (viii) | [●] | [●] ([●]) akcji Spółki | w zamian za [●] ([●]) Akcji ORI; |
| (ix) | [●] | [●] ([●]) akcji Spółki | w zamian za [●] ([●]) Akcji ORI; |
| (x) | [●] | [●] ([●]) akcji Spółki | w zamian za [●] ([●]) Akcji ORI; |
| (xi) | [●] | [●] ([●]) akcji Spółki | w zamian za [●] ([●]) Akcji ORI. |
8. Umowy o objęciu Akcji Serii F w trybie oferty prywatnej zostaną zawarte przez Spółkę z podmiotami wskazanymi w ust. 7 powyżej do dnia [●]. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F, w tym, w szczególności, do zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami wskazanymi w ust. 7 powyżej.
9. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii F jak również o upoważnieniu Zarządu Spółki do wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych.
10. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii F oraz, działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii F oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z niniejszą Uchwałą, zmienia się niniejszym § 8 Statutu Spółki w następujący sposób.

1. Jeżeli niniejsza Uchwała zostanie zarejestrowana przed zarejestrowaniem Uchwały nr [3] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2008 roku:
- w § 8 Statutu Spółki oznaczenie kwoty kapitału zakładowego Spółki „61.634.760 złotych” zastępuje się oznaczeniem „do 85.166.250 złotych”;
 - w § 8 punkt 4 Statutu Spółki kropkę po słowie „złotych” zastępuje się przecinkiem;
 - w § 8 Statutu Spółki po punkcie 4 dodaje się nowy punkt 5 o następującym brzmieniu:

5. *do 2.353.149 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.*

W związku z powyższymi zmianami, jeżeli niniejsza Uchwała zostanie zarejestrowana przed zarejestrowaniem Uchwały nr [3] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2008 roku, z dniem rejestracji niniejszej Uchwały § 8 Statut Spółki otrzyma następujące brzmienie:

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 85.166.250 złotych i dzieli się na:

1. 5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
2. 528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
3. 58.402 akcji serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
4. 290.474 akcji serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
5. do 2.353.149 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.

2. Jeżeli niniejsza Uchwała zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu Uchwały nr [3] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2008 roku lub jednocześnie z nią:

- (i) w § 8 Statutu Spółki oznaczenie kwoty kapitału zakładowego Spółki „61.634.760 złotych” albo „do 67.065.100 złotych” zastępuje się oznaczeniem „do 90.596.590 złotych”;
- (ii) w § 8 punkt 4 Statutu Spółki kropkę po słowie „złotych” zastępuje się przecinkiem;
- (iii) w § 8 Statutu Spółki po punkcie 4 a przed punktem 6 dodaje się nowy punkt 5 o następującym brzmieniu:

5. do 2.353.149 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

W związku z powyższymi zmianami, jeżeli niniejsza Uchwała zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu Uchwały nr [3] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2008 roku lub jednocześnie z nią, z dniem rejestracji niniejszej Uchwały § 8 Statut Spółki otrzyma następujące brzmienie:

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 90.596.590 złotych i dzieli się na:

1. 5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
2. 528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
3. 58.402 akcji serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
4. 290.474 akcji serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
5. do 2.353.149 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
6. do 543.034 akcji serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Potrzeba podjęcia powyższej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu powstała w związku z realizacją strategii Spółki i wykonywaniem zawartych umów inwestycyjnych dotyczących pozyskania przez Spółkę dodatkowych aktywów w Kazachstanie w zamian za nowoemitowane akcje Spółki. W dniu 16 stycznia 2008 roku Spółka zawarła z jedenastoma akcjonariuszami spółki Occidental Resources Inc., spółki prawa stanu Utah, USA („ORI”) umowę inwestycyjną, na podstawie której, w zamian za emisję 2.353.149 nowych akcji Spółki, Spółka uprawniona jest do nabycia 48,8% akcji w ORI. Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne do wykonania wskazanej w zdaniu poprzedzającym umowy inwestycyjnej oraz nabycia akcji w ORI.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr [2] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 5 września 2008 r.

[PROJEKT]

Opinia Zarządu
PETROLINVEST Spółka Akcyjna
z dnia [●] 2008 r.

uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.

Na dzień 5 września 2008 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PETROLINVEST S.A. („**Spółka**”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 23.531.490 złotych poprzez emisję do 2.353.149 akcji zwykłych na okaziciela serii F, każda o wartości nominalnej 10 złotych („**Akcje Serii F**”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Spółki uważa pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F za zgodne z interesem Spółki. Akcje Serii F mają być emitowane w związku z realizacją strategii Spółki i zawarciem umów inwestycyjnych dotyczących pozyskania przez Spółkę dodatkowych aktywów w Kazachstanie. Akcje Serii F mają być emitowane na rzecz akcjonariuszy spółki Occidental Resources Inc., spółki prawa stanu Utah, USA („**ORI**”), którzy w umowie inwestycyjnej z dnia 16 stycznia 2008 roku („**Umowa Inwestycyjna ORI**”) zobowiązali się przenieść na Spółkę, w zamian za Akcje Serii F, 97.266.666 akcji w ORI stanowiących 48,8% akcji w ORI. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F umożliwi realizację Umowy Inwestycyjnej ORI i nabycie pakietu kontrolnego akcji w ORI (Spółka posiada już 50% akcji w ORI) co jest zgodne z długookresowymi celami rozwoju Spółki. ORI jest właścicielem 100% udziałów w spółce prawa kazachskiego OilTechnoGroup.

Cena emisyjna Akcji Serii F została ustalona na kwotę 320 złotych za jedną akcję Spółki. Akcje Serii F mają zostać pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 97.266.666 akcji w ORI stanowiących 48,8% akcji w ORI. Ponieważ, zgodnie z Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta z dnia 30 maja 2008 roku, wartość wkładów niepieniężnych odpowiada co najmniej cenie emisyjnej wydawanych za nie akcji, proponowaną cenę emisyjną należy uznać za korzystną.

Biorąc powyższe pod uwagę, emisja Akcji Serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji leży w interesie Spółki i Zarząd, na podstawie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

Za Zarząd Spółki:

Do punktu 5 porządku obrad

Uchwała nr [3]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna
z dnia 5 września 2008 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu**

Na podstawie art. 431, 432 i 433 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę do 5.430.340,- (pięciu milionów czterystu trzydziestu tysięcy trzystu czterdziestu) złotych poprzez emisję do 543.034 (pięciuset czterdziestu trzech tysięcy trzydziestu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10,- (dziesięć) złotych każda (dalej „**Akcje Serii G**”).
2. Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 320,- (trzysta dwadzieścia) złotych za jedną akcję.
3. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku.
4. Akcje Serii G zostaną w całości objęte za wkłady niepieniężne w postaci do 50% udziałów w kapitale spółki EmbaYugNeft LLP, spółki prawa kazachskiego z siedzibą przy 164 Kabanbay Batyr Str, Almaty, Republika Kazachstanu („**Udziały Emba**”). Łączna wartość Udziałów Emba została wyceniona metodą [●] na [●] ([●]) złotych.
5. Przyjmuje się do wiadomości pisemne sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego oraz opinię niezależnego biegłego rewidenta w zakresie prawdziwości i rzetelności sprawozdania Zarządu przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 32/2008 z dnia 30 maja 2008 roku.
6. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu, uzasadniającą powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Serii G i proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii G, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
7. Akcje Serii G zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych poprzez zawarcie umów o objęciu Akcji Serii G z następującymi inwestorami:

(i)	[●]	[●] ([●]) akcji Spółki	w zamian za [●]Udziałów Emba;
(ii)	[●]	[●] ([●]) akcji Spółki	w zamian za [●]Udziałów Emba;
(iii)	[●]	[●] ([●]) akcji Spółki	w zamian za [●]Udziałów Emba;
(iv)	[●]	[●] ([●]) akcji Spółki	w zamian za [●]Udziałów Emba;
(v)	[●]	[●] ([●]) akcji Spółki	w zamian za [●]Udziałów Emba;
(vi)	[●]	[●] ([●]) akcji Spółki	w zamian za [●]Udziałów Emba.
8. Umowy o objęciu Akcji Serii G w trybie oferty prywatnej zostaną zawarte przez Spółkę z podmiotami wskazanymi w ust. 7 powyżej do dnia [●]. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G, w tym, w szczególności, do zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami wskazanymi w ust. 7 powyżej.

9. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii G jak również o upoważnieniu Zarządu Spółki do wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych.
10. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii G oraz, działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z niniejszą Uchwałą, zmienia się niniejszym § 8 Statutu Spółki w następujący sposób.

1. Jeżeli niniejsza Uchwała zostanie zarejestrowana przed zarejestrowaniem Uchwały nr [2] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2008 roku:
 - (i) w § 8 Statutu Spółki oznaczenie kwoty kapitału zakładowego Spółki „61.634.760 złotych” zastępuje się oznaczeniem „do 67.065.100 złotych”;
 - (ii) w § 8 punkt 4 Statutu Spółki kropkę po słowie „złotych” zastępuje się przecinkiem;
 - (iii) w § 8 Statutu Spółki po punkcie 4 dodaje się nowy punkt 6 o następującym brzmieniu:

6. *do 543.034 akcji serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.*

W związku z powyższymi zmianami, jeżeli niniejsza Uchwała zostanie zarejestrowana przed zarejestrowaniem Uchwały nr [2] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2008 roku, z dniem rejestracji niniejszej Uchwały § 8 Statut Spółki otrzyma następujące brzmienie:

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 67.065.100 złotych i dzieli się na:

1. *5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
2. *528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
3. *58.402 akcji serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
4. *290.474 akcji serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
6. *do 543.034 akcji serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.*

2. Jeżeli niniejsza Uchwała zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu Uchwały nr [2] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2008 roku lub jednocześnie z nią:
 - (i) w § 8 Statutu Spółki oznaczenie kwoty kapitału zakładowego Spółki „61.634.760 złotych” albo „do 85.166.250 złotych” zastępuje się oznaczeniem „do 90.596.590 złotych”;
 - (ii) w § 8 punkt 5 Statutu Spółki kropkę po słowie „złotych” zastępuje się przecinkiem;
 - (iii) w § 8 Statutu Spółki po punkcie 5 dodaje się nowy punkt 6 o następującym brzmieniu:

6. *do 543.034 akcji serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.*

W związku z powyższymi zmianami, jeżeli niniejsza Uchwała zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu Uchwały nr [2] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września

2008 roku lub jednocześnie z nią, z dniem rejestracji niniejszej Uchwały § 8 Statut Spółki otrzyma następujące brzmienie:

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 90.596.590 złotych i dzieli się na:

- 1. 5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
- 2. 528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
- 3. 58.402 akcji serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
- 4. 290.474 akcji serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
- 5. do 2.353.149 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
- 6. do 543.034 akcji serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Potrzeba podjęcia powyższej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu powstała w związku z realizacją strategii Spółki i wykonywaniem zawartych umów inwestycyjnych dotyczących pozyskania przez Spółkę dodatkowych aktywów w Kazachstanie w zamian za nowoemitowane akcje Spółki. W dniu 16 stycznia 2008 roku Spółka zawarła z czterema wspólnikami spółki EmbaYugNeft LLP, spółki prawa kazachskiego („**Emba**”) umowę inwestycyjną, na podstawie której, w zamian za emisję 543.034 nowych akcji Spółki, Spółka uprawniona jest do nabycia 50% udziałów w Emba. Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne do wykonania wskazanej w zdaniu poprzedzającym umowy inwestycyjnej oraz nabycia udziałów w Emba.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr [3] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 5 września 2008 r.

[PROJEKT]

Opinia Zarządu
PETROLINVEST Spółka Akcyjna
z dnia [●] 2008 r.

uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.

Na dzień 5 września 2008 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PETROLINVEST S.A. („Spółka”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 5.430.340 złotych poprzez emisję do 543.034 akcji zwykłych na okaziciela serii G, każda o wartości nominalnej 10 złotych („Akcje Serii G”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Spółki uważa pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G za zgodne z interesem Spółki. Akcje Serii G mają być emitowane w związku z realizacją strategii Spółki i zawarciem umów inwestycyjnych dotyczących pozyskania przez Spółkę dodatkowych aktywów w Kazachstanie. Akcje Serii G mają być emitowane na rzecz wspólników (lub podmiotów przez nich wskazanych) spółki EmbaYugNeft LLP, spółki prawa kazachskiego z siedzibą przy 164 Kabanbay Batyr Str, Almaty, Republika Kazachstanu („Emba”), którzy w umowie inwestycyjnej z dnia 16 stycznia 2008 roku („Umowa Inwestycyjna Emba”) zobowiązali się przenieść na Spółkę, w zamian za Akcje Serii G, 50% udziałów w Emba. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G umożliwi realizację Umowy Inwestycyjnej Emba i nabycie 50% udziałów w Emba co jest zgodne z długookresowymi celami rozwoju Spółki.

Cena emisyjna Akcji Serii G została ustalona na kwotę 320 złotych za jedną akcję Spółki. Akcje Serii G mają zostać pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 50% udziałów w Emba. Ponieważ, zgodnie z Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta z dnia 30 maja 2008 roku, wartość wkładów niepieniężnych odpowiada co najmniej cenie emisyjnej wydawanych za nie akcji, proponowaną cenę emisyjną należy uznać za korzystną.

Biorąc powyższe pod uwagę, emisja Akcji Serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji leży w interesie Spółki i Zarząd, na podstawie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu, opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

Za Zarząd Spółki:

Do punktu 6 porządku obrad

Uchwała nr [4]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna
z dnia 5 września 2008 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu**

1. Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalania jednolitych tekstów Statutu Spółki w oparciu o: (i) uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki zmieniające Statut Spółki oraz (ii) uchwały Zarządu Spółki zmieniające Statut Spółki w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
2. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalania jednolitych tekstów Statutu Spółki dotyczy zarówno ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki na chwilę obecną jak i dokonywania takich ustaleń w przyszłości, po rejestracji kolejnych zmian Statutu Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.