

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Spółki („Zarząd”) PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że postanowił zwołać na dzień 30 czerwca 2009 roku, na godz. 15.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79 (LIM Center), w sali konferencyjnej na V piętrze.

Porządek obrad Zgromadzenia będzie obejmować:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Rozpatrzenie:
 - (i) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.
 - (ii) Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 - (iii) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego.
5. Przyjęcie do wiadomości:
 - (i) Oceny sytuacji Spółki (uwzględniającej, w szczególności, ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki) sporządzonej przez Radę Nadzorczą.
 - (ii) Oceny pracy Rady Nadzorczej sporządzonej przez Radę Nadzorczą.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
7. Rozpatrzenie:
 - (i) Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. w roku 2008,
 - (ii) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. za rok 2008.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. w roku

2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. za rok 2008.

9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Pawłowi Gricukowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Zenonowi Grablewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Marcinowi Balickiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Ryszardowi Krauze – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Górcie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Maciejowi Grelowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Grzegorzowi Maciągowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Zbigniewowi Szachniewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Krzysztofowi Wilskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
19. Zamknięcie Zgromadzenia

Informacja dodatkowa

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 Ksh warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odebranie tego świadectwa przed ukończeniem Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. 10.00-16.00 w sekretariacie Spółki, ul. Chrzanowskiego 8, 81-338 Gdynia do dnia 23 czerwca 2009 r. włącznie.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki, ul. Chrzanowskiego 8, 81-338 Gdynia, na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.

Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 14.30.

25 maja 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu