

Treść uchwał NWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 25 czerwca 2010 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 7 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, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2010 roku.

25 czerwca 2010 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu

Do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PETROLINVEST Spółki Akcyjnej („**Spółka**”) podejmuje uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Katarzyny Wickiej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.322.586 akcji stanowiących 16,24% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.322.586 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „za” oddano 5.322.586 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu PETROLINVEST S.A. („**Spółka**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób.
2. Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji Pana Rafała Juszcza oraz Pana Andre Sparka.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu w trybie tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.322.586 akcji stanowiących 16,24% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.322.586 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „za” oddano 5.318.234 głosów, „przeciw” oddano 4.352 głosy, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała podjęta stosownie do art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie ustalenia podmiotu, który pokrywa koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PETROLINVEST Spółki Akcyjnej („**Spółka**”) ustala, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia poniesie Prokom Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, z uwagi na to, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na jej żądanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.322.586 akcji stanowiących 16,24% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.322.586 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; głosów „za” oddano 5.304.734, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” było 17.852. Powyższa uchwała została podjęta.