

Projekty Uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A. zwołanego na 30 czerwca 2009 roku

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

Zarząd PETROLINVEST S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 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 projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 65/79 na godz. 15.00.

16 czerwca 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr [1]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 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 2008 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 2008;
 - (b) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. obejmujące: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr [2]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST za rok 2008**

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 w roku 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST, postanawia:
 - (a) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2008;

- (b) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PETROLINVEST za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 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 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 9 porządku obrad

Uchwała nr [3]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008 w wysokości 236.015.300,12 złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów piętnaście tysięcy trzysta złotych 12/100) z zysków lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 10 porządku obrad

Uchwała nr [4]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 11 porządku obrad

Uchwała nr [5]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 12 porządku obrad

Uchwała nr [6]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 13 porządku obrad

Uchwała nr [7]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 14 porządku obrad

Uchwała nr [8]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 15 porządku obrad

Uchwała nr [9]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 16 porządku obrad

Uchwała nr [10]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 17 porządku obrad

Uchwała nr [11]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 18 porządku obrad

Uchwała nr [12]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 19 porządku obrad

Uchwała nr [13]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji:
[...]
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na osób.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.