

**Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 30 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2009 roku.

*30 czerwca 2009 r.*

*/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu*

*/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu*

Do punktu 3 porządku obrad

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 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 oraz Pana Rafała Kliniuka.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 6 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 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 3**

**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 4**

**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 5**

**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 6**

**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 7**

**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 8**

**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 9**

**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 10**

**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 11**

**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 12**

**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 13**

**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 14**

**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 Pana Marka Modeckiego
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.