

## **Treść uchwał NWZA PETROLINVEST S.A., które zakończyło obrady dnia 30 września 2008 roku**

*Podstawa prawna: Art 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej w związku z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.*

Zarząd Spółki („Zarząd”) PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 45/2008, 49/2008 oraz nr 52/2008 podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 5 września 2008 roku, które po ogłoszeniu przerwy w obradach wznowiło je w dniu 30 września 2008 roku („Zgromadzenie”).

Zgromadzenie w dniu 30 września 2008 roku, na wniosek Zarządu, zapowiedziany w raporcie bieżącym nr 55/2008, podjęło uchwałę o odstąpieniu od rozpatrzenia spraw objętych punktami 4 i 5 porządku obrad Zgromadzenia, dotyczącymi podwyższeń kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tymi podwyższeniami zmianami Statutu Spółki oraz punktem 6 porządku obrad Zgromadzenia, dotyczącym upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Powołana uchwała obejmuje również odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, przewidzianego przez punkt 3 porządku obrad Zgromadzenia.

Treść wspomnianej wyżej uchwały, wraz z uchwałą z dnia 5 września 2008 roku, o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 49/2008, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd uzasadnił swój wniosek koniecznością zmiany parametrów emisji akcji Spółki niezbędnej do wykonania Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 stycznia 2008 roku, dotyczącej nabycia przez Spółkę akcji spółki Occidental Resources Inc. („Umowa Inwestycyjna I”) zmienionej aneksem z dnia 12 września 2008 roku oraz Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 stycznia 2008 roku, dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Umowa Inwestycyjna II”) zmienionej aneksem z dnia 12 września 2008 roku.

W wyniku zawarcia aneksów do Umowy Inwestycyjnej I oraz do Umowy Inwestycyjnej II, Zarząd zwołał na dzień 24 października 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 55/2008.

*30 września 2008 r.*

*/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu*

*/-/ Marcin Balicki – Członek Zarządu*

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna  
z dnia 5 września 2008 roku**

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

1. Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. niniejszym zarządza przerwę w jego obradach do dnia 30 września 2008 r. do godziny 10.00. Obrady Walnego Zgromadzenia po przerwie odbędą się w tym samym miejscu, to jest w budynku położonym w Gdyni, przy ulicy Śląskiej 35/37, sala konferencyjna nr 401 – Aula B.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna  
zwołanego na dzień 5 września 2008 roku  
z dnia 30 września 2008 roku**

**w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia spraw objętych punktami nr 3, 4, 5 i 6 porządku obrad**

1. W związku ze zgłoszeniem przez Zarząd PETROLINVEST S.A. wniosku formalnego o przyjęcie przez Zgromadzenie uchwały o odstąpieniu od rozpatrzenia spraw objętych punktami nr 4, 5 i 6 porządku obrad, dotyczących podwyższeń kapitału zakładowego Spółki i związanych z tymi podwyższeniami zmianami Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, umotywowanego koniecznością zmiany parametrów emisji akcji Spółki, które mają być wyemitowane w celu wykonania Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 stycznia 2008 roku, dotyczącej nabycia przez Spółkę akcji spółki Occidental Resources Inc. oraz Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 stycznia 2008 roku, dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT, powodującą konieczność stosownej korekty brzmienia uchwał objętych porządkiem obrad niniejszego Zgromadzenia, oraz w związku ze zwołaniem przez Zarząd Spółki na dzień 24 października 2008 roku kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad obejmuje przyjęcie uchwał uwzględniających zmiany spowodowane zawarciem aneksów do umów inwestycyjnych i dotyczących podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, zmian Statutu Spółki związanych z tymi podwyższeniami oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A.

niniejszym postanawia odstąpić od rozpatrzenia następujących spraw objętych kolejnymi punktami porządku obrad:

- (a) od wyboru Komisji Skrutacyjnej, przewidzianego przez punkt nr 3 porządku obrad,
  - (b) od rozpatrzenia spraw objętych punktem nr 4 porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 23.531.490 złotych poprzez emisję 2.353.149 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 złotych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego zmiany Statutu Spółki.
  - (c) od rozpatrzenia spraw objętych punktem nr 5 porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.430.340 złotych poprzez emisję 543.034 akcji serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 złotych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego zmiany Statutu Spółki.
  - (d) od rozpatrzenia spraw objętych punktem nr 6 porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzania tekstu jednolitego Statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.