

Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 30 czerwca 2011 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 („Rozporządzenie”), podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2011 roku.

Jednocześnie Zarząd PETROLINVEST S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia informuje o zgłoszonych przez jednego z akcjonariuszy do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia sprzeciwach do wszystkich poddanych głosowaniu uchwał z wyjątkiem Uchwały nr 1, Uchwały nr 2 oraz Uchwały nr 15.

30 czerwca 2011 r.

/-/ Bertrand Le Guern – Prezes Zarządu

/-/ Marek Pietruszewski – Wiceprezes Zarządu

Do punktu 6 porządku obrad

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2010
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 2010 i sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy, oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tych sprawozdań, postanawia:
 - (i) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2010;
 - (ii) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. obejmujące: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.124.894 głosów, głosów „przeciw” 18.430, „wstrzymał się” 1 głos. Uchwała została podjęta.

Do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2010 oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST za rok 2010**

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 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST, postanawia:
 - (i) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2010;
 - (ii) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PETROLINVEST za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. obejmujące: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.131.404 głosów, głosów „przeciw” 11.420, „wstrzymało się” 501 głosów. Uchwała została podjęta.

Do punktu 9 porządku obrad

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010 w wysokości 36.765.613,57 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzynaście złotych 57/100) z zysków z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.131.404 głosów, głosów „przeciw” 11.420, „wstrzymało się” 501 głosów. Uchwała została podjęta.

Do punktu 10 porządku obrad

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Bertrandowi Le Guern - 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 Bertrandowi Le Guern absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 9 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.128.894 głosów, głosów „przeciw” 14.430, „wstrzymał się” 1 głos. Uchwała została podjęta.

Do punktu 11 porządku obrad

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Pietruszewskiemu - 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 Panu Markowi Pietruszewskiemu absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2010 obowiązków Członka Zarządu, w dniach od 9 czerwca 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku, oraz Wiceprezesa Zarządu w dniach od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.128.881 głosów, głosów „przeciw” 14.443, „wstrzymał się” 1 głos. Uchwała została podjęta.

Do punktu 12 porządku obrad

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Niewiadomskiemu - 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 Panu Romanowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2010 obowiązków Prezesa Zarządu, w dniach od 8 lipca 2010 roku do 9 września 2010 roku, oraz Członka Zarządu, w dniach od 9 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.128.881 głosów, głosów „przeciw” 14.430, „wstrzymało się” 14 głosów. Uchwała została podjęta.

Do punktu 13 porządku obrad

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Franciszkowi Krok - 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 Panu Franciszkowi Krok absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2010 obowiązków Członka Zarządu, w dniach od 9 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.128.881 głosów, głosów „przeciw” 14.430, „wstrzymało się” 14 głosów. Uchwała została podjęta.

Do punktu 14 porządku obrad

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wantke - 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 Panu Maciejowi Wantke absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2010 obowiązków Członka Zarządu, w dniach od 9 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.128.881 głosów, głosów „przeciw” 14.430, „wstrzymało się” 14 głosów. Uchwała została podjęta.

Do punktu 15 porządku obrad

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Balickiemu – pełniącemu w 2010 roku funkcję Wiceprezesa 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 Panu Marcinowi Balickiemu absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2010 obowiązków Wiceprezesa Zarządu, w dniach od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.128.881 głosów, głosów „przeciw” 14.430, „wstrzymało się” 14 głosów. Uchwała została podjęta.

Do punktu 16 porządku obrad

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Gricukowi – pełniącemu w 2010 roku funkcję Prezesa
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 Panu Pawłowi Gricukowi absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2010 obowiązków Prezesa Zarządu, w dniach od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.128.882 głosów, głosów „przeciw” 14.430, „wstrzymało się” 13 głosów. Uchwała została podjęta.

Do punktu 17 porządku obrad

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.139.739 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.139.739 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.121.308 głosów, głosów „przeciw” 18.431, „wstrzymał się” 0. Uchwała została podjęta.

Do punktu 18 porządku obrad

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Andre Spark - Wiceprzewodniczącemu 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 Panu Andre Spark absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w dniach od 25 czerwca 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku, oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w dniach od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.128.894 głosów, głosów „przeciw” 14.430, „wstrzymał się” 1 głos. Uchwała została podjęta.

Do punktu 19 porządku obrad

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Buzukowi - 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 Tomaszowi Buzukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.128.881 głosów, głosów „przeciw” 14.430, „wstrzymało się” 14 głosów. Uchwała została podjęta.

Do punktu 20 porządku obrad

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Dukaczewskiemu - 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 Marcinowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, w dniach od 9 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.128.881 głosów, głosów „przeciw” 14.430, „wstrzymało się” 14 głosów. Uchwała została podjęta.

Do punktu 21 porządku obrad

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.135.891 głosów, głosów „przeciw” 7.420, „wstrzymało się” 14 głosów. Uchwała została podjęta.

Do punktu 22 porządku obrad

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Jałowickiemu - 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 Bartoszowi Jałowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.128.881 głosów, głosów „przeciw” 14.430, „wstrzymało się” 14 głosów. Uchwała została podjęta.

Do punktu 23 porządku obrad

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Juszcakowi - 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 Rafałowi Juszcakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie od 25 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.128.894 głosów, głosów „przeciw” 14.430, „wstrzymał się” 1 głos. Uchwała została podjęta.

Do punktu 24 porządku obrad

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Osiadaczowi - 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 Andrzejowi Osiadaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie od 30 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.128.881 głosów, głosów „przeciw” 14.430, „wstrzymało się” 14 głosów. Uchwała została podjęta.

Do punktu 25 porządku obrad

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.128.882 głosów, głosów „przeciw” 14.430, „wstrzymało się” 13 głosów. Uchwała została podjęta.

Do punktu 26 porządku obrad

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Bertrandowi Le Guern – pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka 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 Panu Bertrandowi Le Guern absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w okresie od 30 czerwca 2010 roku do 9 września 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.128.894 głosów, głosów „przeciw” 14.430, „wstrzymał się” 1 głos. Uchwała została podjęta.

Do punktu 27 porządku obrad

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Modeckiemu – pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka 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 Panu Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 5.128.881 głosów, głosów „przeciw” 14.430, „wstrzymało się” 14 głosów. Uchwała została podjęta.

Do punktu 28 porządku obrad

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec rezygnacji Pana Bartłomieja Jałowickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 31 maja 2011 roku powołuje do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Pana Donalda Chodaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 5.143.325 akcji stanowiących 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 5.143.325 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 4.922.377 głosów, głosów „przeciw” 87.120, „wstrzymało się” 133.828 głosów. Uchwała została podjęta.