

Treść uchwał NWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 30 października 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 w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 30 października 2010 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 190 milionów złotych oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Osiadacza, ustalając ilość członków Rady Nadzorczej na dziewięć osób.

Uchwalenie nowego kapitału warunkowego pozwoli Spółce na pozyskanie środków umożliwiających finansowanie nowych projektów inwestycyjnych/projektów wydobywczych, finansowanie odwiertów w ramach koncesji posiadanych przez podmioty zależne Spółki w Kazachstanie, w tym wierceń na strukturze Shyrak, pozyskanie środków finansowych umożliwiających zmniejszenie zadłużenia Spółki wobec instytucji finansujących, zgodnie z wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami, w tym zgodnie z umową z firmą Total, zabezpieczenie potrzeb płynnościowych Spółki związanych ze zmniejszeniem jej zadłużenia, wykonanie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych wynikających z już zawartych umów, w tym umów z Kingsbrook Opportunities Master Fund LP oraz Iroquois Master Fund Ltd. oraz w celu realizacji programów motywacyjnych dla członków władz Spółki i kadry menedżerskiej Spółki.

Obecny na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Bertrand Le Guern, Prezes Zarządu Spółki, wyraża zadowolenie z uzyskanej możliwości sfinansowania dalszego rozwoju Spółki i realizacji jej planów oraz zapewnia, że Zarząd Spółki dołoży wszelkiej staranności w zakresie optymalnego wykorzystania środków, które w ten sposób zostaną pozyskane.

30 października 2010 r.

/-/ Bertrand Le Guern – Prezes Zarządu

/-/ Marek Pietruszewski – Wiceprezes Zarządu

Do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna
z dnia 30 października 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) podejmuje uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Katarzyny Wickiej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 11.312.205 akcji stanowiących 27,39 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 11.312.205 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; głosów „za” oddano 11.312.205, 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 dnia 30 października 2010 roku
**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii B (zgodnie z definicją poniżej).
5. Prawa do objęcia Akcji Serii B wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 października 2015 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii B w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 1 ust. 5 Uchwały.
6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii B nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają.
7. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż sto (100).

8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 7 powyżej, w tym do:
- (a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (b) zaferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale; oraz
 - (c) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, w tym wyłączenia lub ograniczenia zbywalności Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 190.000.000 złotych (sto dziewięćdziesiąt milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda („**Akcje Serii B**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii B posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii B w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej.
3. Akcje Serii B będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii B zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii B.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii B. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii B wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (a) Akcje Serii B wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - (b) Akcje Serii B wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii B na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („**KDPW**”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („**GPW**”).
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii B będą miały formę zdematerializowaną.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii B w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii B. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii B oraz proponowane zasady ustalania ceny emisyjnej, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających finansowanie nowych projektów inwestycyjnych/projektów wydobywczych, finansowanie odwiertów w ramach koncesji posiadanych przez podmioty zależne Spółki w Kazachstanie, w tym wierceń na strukturze Shyrak, pozyskanie środków finansowych umożliwiających zmniejszenie zadłużenia Spółki wobec instytucji finansujących, zgodnie z wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami, w tym zgodnie z umową z firmą Total, zabezpieczenie potrzeb płynnościowych Spółki związanych ze zmniejszeniem jej zadłużenia, wykonanie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych wynikających z już zawartych umów, w tym umów z Kingsbrook Opportunities Master Fund LP oraz Iroquois Master Fund Ltd. oraz w celu realizacji programów motywacyjnych dla członków władz Spółki i kadry menedżerskiej Spółki.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §8a Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 8a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 209.942.850 zł (słownie: dwieście dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż:*
 - (a) 264.285 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;
 - (b) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;
 - (c) 430.000 (czteryście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; oraz
 - (d) 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.
2. *Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (a) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 29 kwietnia 2008 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2011 roku.*
3. *Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (b) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 31 lipca 2009 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.*
4. *Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (c) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 31 lipca 2009 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii P będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu*

poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii P może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

5. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (d) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 30 października 2010 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii B może być wykonane do dnia 31 października 2015 roku.

§ 5

W celu zmiany oznaczenia wyemitowanych do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcji Spółki serii: A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, Q, R, S, T, U oraz V poprzez oznaczenie akcji tych serii jako akcje serii „A”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 412.965.990 złotych i dzieli się na:

1. 40.526.599 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, oraz
2. 770.000 akcji serii P na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych”:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 października 2010 r.

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie więcej niż pomiędzy 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) a 190.000.000 (sto dziewięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję odpowiednio nie więcej niż pomiędzy 15.000.000 (piętnaście milionów) a 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda („Akcje Serii B”), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie objęcia Akcji Serii B oraz emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nie więcej niż pomiędzy 15.000.000 (piętnaście milionów) a 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych, przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 30 października 2010 r. poniższą opinię:

Opinia Zarządu

PETROLINVEST Spółka Akcyjna

z dnia 14 października 2010 r.

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii B oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji i nieodpłatny charakter warrantów subskrypcyjnych

Na dzień 30 października 2010 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PETROLINVEST S.A. („Spółka”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż pomiędzy 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) a 190.000.000 (sto dziewięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż pomiędzy 15.000.000 (piętnaście milionów) a 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda („Akcje Serii B”), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie objęcia Akcji Serii B oraz emisji nie więcej niż pomiędzy 15.000.000 (piętnaście milionów) a 19.000.000

(dziewiętnaście milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych („**Warranty Subskrypcyjne**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii B oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii B służy uzyskaniu przez Spółkę efektywnego narzędzia umożliwiającego zarówno pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie nowych projektów inwestycyjnych/projektów wydobywczych, finansowanie odwiertów w ramach koncesji posiadanych przez podmioty zależne Spółki w Kazachstanie, w tym wierceń na strukturze Shyrak, jak i pozyskanie środków finansowych umożliwiających zmniejszenie zadłużenia Spółki wobec instytucji finansujących, zgodnie z wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami, w tym zgodnie z umową z firmą Total, zabezpieczenie potrzeb płynnościowych Spółki związanych ze zmniejszeniem jej zadłużenia, wykonanie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych wynikających z już zawartych umów, w tym umów z Kingsbrook Opportunities Master Fund LP oraz Iroquois Master Fund Ltd. oraz realizację programów motywacyjnych dla członków władz Spółki i kadry menedżerskiej Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji stanowi, w obecnej sytuacji Spółki, optymalne źródło pozyskania kapitału, zmniejszania zadłużenia Spółki w sposób nie zagrażający jej płynności finansowej, realizacji nowych projektów inwestycyjnych oraz programów motywacyjnych. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym oraz bieżące i przyszłe potrzeby finansowe Spółki i zamiary związane z poprawą jej wyników finansowych w drodze zmniejszania zadłużenia, uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii B. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii B ma na celu ułatwienie i przyspieszenie wprowadzenia Akcji Serii B do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („**GPW**”). W opinii Zarządu zapewnienie płynności poprzez szybkie notowanie na GPW stanowi o atrakcyjności instrumentu dla jego nabywców i zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia oferty, a co za tym idzie prawdopodobieństwo pozyskania niezbędnych dla Spółki środków finansowych lub efektywnego zmniejszenia zadłużenia Spółki, w sposób nie mający negatywnego wpływu na finansowanie jej bieżącej działalności inwestycyjnej. Warranty Subskrypcyjne będą oferowane inwestorom, którzy wyrażą zainteresowanie inwestycją w Spółkę, a także w celu pozyskiwania nowych aktywów kapitałowych, w tym akcji lub udziałów spółek, konwersji zadłużenia Spółki, realizacji nowych projektów inwestycyjnych oraz realizacji programów motywacyjnych. Jednocześnie Zarząd Spółki pozostawia do decyzji akcjonariuszy określenie precyzyjnej wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, rekomendując podjęcie decyzji w tym zakresie z uwzględnieniem potrzeb finansowych Spółki.

Warranty Subskrypcyjne uprawniające do objęcia Akcji Serii B emitowane będą nieodpłatnie. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest bowiem zapewnienie popytu na Akcje Serii B oraz ułatwienie szybkiego ich notowania na GPW. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku kapitałowym oraz kurs akcji Spółki, nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych wydaje się w pełni uzasadniona.

Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii B ustalona zostanie przez Zarząd Spółki w zależności od celów emisji, w szczególności na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi oraz wyceny opartej o metodologię zdyskontowanych przepływów pieniężnych, jak również przewidywanych wyników finansowych Spółki. Będzie brana również pod uwagę możliwość ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B przy zastosowaniu innych sposobów określania wartości akcji, które zapewnią dostosowanie ceny emisyjnej do wielkości popytu na akcje albo do wymagań związanych z realizacją programów motywacyjnych lub realizowanego projektu inwestycyjnego. Cena emisyjna Akcji Serii B ustalona przez Zarząd wymagać będzie zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii B oraz Warrantów Subskrypcyjnych jest ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii B oraz nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż pomiędzy 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) a 190.000.000 (sto dziewięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż pomiędzy 15.000.000 (piętnaście milionów) a 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji nie więcej niż pomiędzy 15.000.000 (piętnaście milionów) a 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzebą pozyskania środków finansowych na finansowanie nowych projektów inwestycyjnych/projektów wydobywczych, finansowanie odwiertów w ramach koncesji posiadanych przez podmioty zależne Spółki w Kazachstanie, w tym wierceń na strukturze Shyrak, jak i pozyskanie środków finansowych umożliwiających zmniejszenie zadłużenia Spółki wobec instytucji finansujących, zgodnie z wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami, w tym zgodnie z umową z firmą Total, zabezpieczenie potrzeb płynnościowych Spółki związanych ze zmniejszeniem jej zadłużenia, wykonanie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych wynikających z już zawartych umów, w tym umów z Kingsbrook Opportunities Master Fund LP oraz Iroquois Master Fund Ltd. oraz realizację programów motywacyjnych dla członków władz Spółki i kadry menedżerskiej Spółki.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 11.312.205 akcji stanowiących 27,39 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 11.312.205 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; głosów „za” oddano 11.265.011, głosów „przeciw” oddano 19.884, głosów „wstrzymujących się” oddano 27.310.

Powyższa uchwała została podjęta większością 4/5 głosów, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2010 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji Pana Andrzeja Osiadacz na Członka Rady Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na dziewięć osób.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 11.312.205 akcji stanowiących 27,39 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 11.312.205 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; głosów „za” oddano 11.284.143, głosów „przeciw” oddano 752, głosów „wstrzymujących się” oddano 27.310.