

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna
z dnia 9 września 2014 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 akcje 24.708.288, stanowiących 10,21 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano głosów 24.708.288, przy czym wszystkie głosy były ważne; głosów „za” oddano 24.708.288, co stanowi 100% obecnych głosów na niniejszym Zgromadzeniu, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna
z dnia 9 września 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST SA. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała”) w taki sposób, że:

1. § 1 ust. 1 tejże uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 11.642.873 (*jedenaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy*) warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”), które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela lub imiennych.”
2. § 2 ust. 1 tejże uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 116.428.730 złotych (*sto szesnaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych*) poprzez emisję nie więcej niż 11.642.873 (*jedenaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące*

osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda („**Akcje Serii G**”).

3. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę, że proponowana kwota, do której zmniejszeniu uległaby wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego odpowiada wysokości przeprowadzonej przez Spółkę w dniu 19 kwietnia 2013 roku emisji 11.642.873 akcji serii G Spółki, należy uznać, iż proces warunkowego podwyższenia kapitału został zakończony. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 116.428.730 złotych a zmiany w tym zakresie zgłoszone do Sądu i przez Sąd zaktualizowane. Wobec powyższego, a także celem aktualizacji i uporządkowania treści Statutu Spółki w części odnoszącej się do kapitału zakładowego określonego w §8a Statutu Spółki w związku z:
- (a) wygaśnięciem terminu realizacji prawa do objęcia akcji serii O oraz akcji serii P określonych w §8a pkt 1 lit. (a) oraz (b) Statutu Spółki oraz
 - (b) przeprowadzeniem emisji akcji serii F określonych w §8a pkt 1 lit. (c) Statutu Spółki,
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykreślić cały dotychczasowy §8a Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie akcji 24.708.288, stanowiących 10,21% w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano głosów 24.708.288, przy czym wszystkie głosy były ważne; głosów „za” oddano 24.708.288, co stanowi 100 % obecnych głosów na niniejszym Zgromadzeniu, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.