

*Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A.,
które odbyło się dnia 23 września 2015 roku. Uchwały nie weszły w życie.*

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 września 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

1. Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu PETROLINVEST S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 8 osób.
2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 sierpnia 2015 r. (które zarządziło przerwę w obradach do dnia 23 września 2015 roku na godz. 11,00) uchwał przedstawionych w porządku obrad powyższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 10.962.134 akcje, stanowiące 4,5 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.962.134 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 10.962.134 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nie weszła w życie.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 września 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji Grzegorza Wala.
2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 sierpnia 2015 r. (które zarządziło przerwę w obradach do dnia 23 września 2015 roku na godz. 11,00) uchwał przedstawionych w porządku obrad powyższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 10.962.134 akcje, stanowiące 4,5 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.962.134 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 10.962.134 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nie weszła w życie.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji Jana Chachulskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 sierpnia 2015 r. (które zarządziło przerwę w obradach do dnia 23 września 2015 roku na godz. 11,00) uchwał przedstawionych w porządku obrad powyższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 10.962.134 akcje, stanowiące 4,5 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.962.134 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 10.962.134 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nie weszła w życie.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 września 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji Jacka Lamparta.
2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 sierpnia 2015 r. (które zarządziło przerwę w obradach do dnia 23 września 2015 roku na godz. 11,00) uchwał przedstawionych w porządku obrad powyższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 10.962.134 akcje, stanowiące 4,5 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.962.134 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 10.962.134 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nie weszła w życie.