

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 września 2015 roku
w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST SA. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), biorąc pod uwagę wymagania stawiane spółkom publicznym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oznacza nową serią A wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G i P.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji Spółki przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki i w związku z powyższym ustala się nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 160 (sto sześćdziesiąt) złotych w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 10 (dziesięć) złotych oraz wobec powyższego zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 241.939.472 (dwieście czterdzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) do liczby 15.121.217 (piętnaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemnaście), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 16 (szesnaście) akcji Spółki o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 160 (sto sześćdziesiąt) złotych. W szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) Wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustalone zostaną stany własności akcji Spółki podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji scalenia powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych.
 - b) Dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie papierów Wartościowych S.A.
 - c) Wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji scalenia, po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
5. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych

na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.

6. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 160 (sto sześćdziesiąt) złotych, zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej o wartości 160 (sto sześćdziesiąt) złotych każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.
7. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów posiadania akcji Spółki w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 16 (szesnaście). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 2

W związku ze scaleniem akcji dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.419.394.720 złotych i dzieli się na 15.121.217 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 160 (sto sześćdziesiąt) złotych.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.075.832 akcji, stanowiących 0,86 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.075.832 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 1.980.832 głosów, „przeciw” oddano 95.000 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 września 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2014
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 2014 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 2014;

- (ii) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.075.832 akcji, stanowiących 0,86 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.075.832 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 1.980.832 głosów, „przeciw” oddano 95.000 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 września 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2014 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PETROLINVEST za rok 2014**

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 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST, postanawia:

- (i) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2014;
- (ii) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PETROLINVEST za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.075.832 akcji, stanowiących 0,86 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.075.832 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 1.980.832 głosów, „przeciw” oddano 95.000 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 września 2015 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 2014 w wysokości 223.288.224,46 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złotych 46/100) z zysków z lat przyszłych.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.075.832 akcji, stanowiących 0,86 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.075.832 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 2.045.832 głosów, „przeciw” oddano 25.000 głosów, „wstrzymało się” 5.000 głosów. Powyższa uchwała została podjęta