

Do punktu 4 porządku obrad

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2015
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "**PETROLINVEST**" **Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** (dalej jako „**Spółka**”), po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 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 2015;
 - (ii) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 15.846.157 akcji, stanowiących 6,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.846.157 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 15.836.247 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymało się” 9.910 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2015 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PETROLINVEST za rok 2015**

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "**PETROLINVEST**" **Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** (dalej jako „**Spółka**”), po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST, postanawia:
 - (i) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2015;
 - (ii) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PETROLINVEST za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31

grudnia 2015 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 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 15.846.157 akcji, stanowiących 6,55 % kapitału zakładowego z których oddano 15.846.157 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 15.836.247 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymało się” 9.910 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta

Do punktu 6 porządku obrad

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **"PETROLINVEST" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** (dalej jako „Spółka”) postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 13.943.302,57 zł (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 15.846.157 akcji, stanowiących 6,55 % kapitału zakładowego z których oddano 15.846.157 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 15.846.157 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Do punktu 9 porządku obrad

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **"PETROLINVEST" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** (dalej jako „Spółka”) ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 15.846.157 akcji, stanowiących 6,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.846.157 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 15.846.157 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Do punktu 9 porządku obrad

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu w związku z art. 385 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **"PETROLINVEST" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** (dalej jako „Spółka”) powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji Panią Małgorzatę Różalską.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 15.846.157 akcji, stanowiących 6,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.846.157 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 9.210.545 głosów, „przeciw” oddano 6.535.612 głosów, „wstrzymało się” 100.000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu w związku z art. 385 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **"PETROLINVEST" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** (dalej jako „Spółka”) powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji Pana Grzegorza Wala.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 15.846.157 akcji, stanowiących 6,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.846.157 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 9.320.455 głosów, „przeciw” oddano 6.525.702 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

W ramach punktu 9 porządku obrad zgłoszone zostały kandydatury dwóch innych dodatkowych osób na członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Rafała Bartelika oraz Pana Piotra Zarody. Kandydatury zostały odrzucone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie głosowania tajnego.