

Do punktu 3 porządku obrad

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**"PETROLINVEST" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 20 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki w związku z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "PETROLINVEST" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wobec rezygnacji Pani Małgorzaty Różalskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 07 lutego 2017 roku, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji Piotra Dziubę.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 210.687 (dwieście dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 1,39 (jeden i trzydzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego, z których oddano 210.687 (dwieście dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 183.927 głosów, co stanowi 87,3 % obecnych na Zgromadzeniu głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymało się” 26.760 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----