

## OGŁOSZENIE ZARZĄDU PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 26 czerwca 2017 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie do wiadomości Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. za rok 2016.
6. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki za rok 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji serii A
10. Zamknięcie Zgromadzenia

### **Informacja dla akcjonariuszy**

#### ***Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu***

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 10 czerwca 2017 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 12 czerwca 2017 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Śląskiej 35-37 w Gdyni, w godzinach od 9:00 do 14:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 21, 22 i 23 czerwca 2017 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl](mailto:walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl).

### **Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 5 czerwca 2017 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl](mailto:walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl);
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl](mailto:walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl](mailto:walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do

reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.petrolinvest.pl](http://www.petrolinvest.pl). Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiedziania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

#### ***Materiały dotyczące Zgromadzenia***

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [www.petrolinvest.pl](http://www.petrolinvest.pl) oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia w godzinach od 9:00 do 14:00 w dni powszednie do dnia Zgromadzenia.

#### ***Rejestracja obecności na Zgromadzeniu***

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

#### ***Pozostałe informacje***

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.petrolinvest.pl](http://www.petrolinvest.pl).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

## Projekty uchwał Zgromadzenia

Do punktu 4 porządku obrad

### Uchwała nr [1]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki w roku 2016  
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 2016 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 2016;
  - (ii) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

### Uchwała nr [2]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2016 oraz  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
PETROLINVEST za rok 2016**

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 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST, postanawia:
  - (i) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2016;
  - (ii) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PETROLINVEST za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 6 porządku obrad

**Uchwała nr [3]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2017 roku  
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 62.954.350,49 złotych (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 49/100) w całości przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 7 porządku obrad

**Uchwała nr [4]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Panu Bertrandowi Le Guern - Prezesowi Zarządu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bertrandowi Le Guern absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 7 porządku obrad

**Uchwała nr [5]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Panu Franciszkowi Krokowi - Wiceprezesowi Zarządu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Franciszkowi Krokowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr [6]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Dukaczewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr [7]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Buzukowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Panu Tomaszowi Buzukowi absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2016 obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 29 czerwca 2016 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 29 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr [8]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Zarodzie - Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Zarodzie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 29 czerwca 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr [9]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wilskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Wilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr [10]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Bartelikowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Bartelikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie od 13 maja 2016 roku do 29 czerwca 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr [11]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Wala - Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Wala absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie od 29 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr [12]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Różalskiej- Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Różalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie od 29 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [13]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji serii A**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PETROLINVEST” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni ("Spółka") w oparciu o przepis art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm.), mając na uwadze decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2017 r. znak DPI/WN/476/9/24/2017 utrzymującą w mocy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2016 r. znak DPP/WPAI/476/33/33/14/15/16/MR z dnia 19 lipca 2016 r. wykluczającą bezterminowo akcje Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki (tj. 15.121.217 akcji serii A notowanych uprzednio na rynku podstawowym – głównym i praw do nich – dalej „**Akcje Serii A**”) do alternatywnego systemu obrotu – rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Zgoda obejmuje również możliwość zmiany rynku notowań z rynku regulowanego podstawowego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie na alternatywny system obrotu – rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm.) Akcji Serii A lub zachowanie formy zdematerializowanej Akcji Serii A.

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności (prawnych i faktycznych) mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii A, w tym do rejestracji Akcji Serii A i praw do nich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację Akcji Serii A i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA lub dokonania odpowiednich zmian w umowie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA w celu zachowania dematerializacji Akcji Serii A w związku z ich wykluczeniem z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji Serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
- b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji Serii A Spółki na rynku NewConnect – alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA
- c) podjęcia wszelkich innych czynności (prawnych i faktycznych), związanych z realizacją niniejszej Uchwały, a niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii A oraz praw do nich do obrotu



w alternatywnym systemie obrotu - rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w tym w szczególności do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, umowy z animatorem rynku, złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii A do obrotu na rynku NewConnect, wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania, jak też wszelkich innych czynności i aktów, nie wyłączając związanych z przeniesieniem notowań Akcji Serii A z rynku podstawowego do alternatywnego systemu obrotu – rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji serii A zostało spowodowane decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2017 r. znak DPI/WN/476/9/24/2017 utrzymującą w mocy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2016 r. znak DPP/WPAI/476/33/33/14/15/16/MR z dnia 19 lipca 2016 r. wykluczającą bezterminowo akcje Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. W tej sytuacji zachowanie możliwości notowań akcji Spółki w obrocie zorganizowanym wymaga przeniesienia notowań do alternatywnego systemu obrotu. Notowanie akcji Spółki na organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA rynku NewConnect wymaga zgody Walnego Zgromadzenia na złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na tym rynku, jak też dokonanie szeregu czynności z tym związanych, a wymaganych dla dopuszczenia do obrotu.