

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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.559.935 akcji, stanowiących 10,32 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.559.935 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 1.442.585 głosów, „przeciw” oddano 117.350 głosów, „wstrzymało się” 0 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 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.559.935 akcji, stanowiących 10,32 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.559.935 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 1.442.585 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymało się” 117.350 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 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.559.945 akcji, stanowiących 10,32 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.559.945 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 1.372.447 głosów, „przeciw” oddano 100 głosów, „wstrzymało się” 187.398 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) postanawia zmienić porządek obrad w taki sposób, że punkt 9 porządku obrad będzie rozpatrywany przed punktami 7,8 porządku obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.559.945 akcji, stanowiących 10,32 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.559.945 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 1.249.148 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymało się” 310.797 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta

Do punktu 9 porządku obrad

Uchwała nr 5

**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 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.559.945 akcji, stanowiących 10,32 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.559.945 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 1.559.835 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymało się” 110 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta

Do punktu 7 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 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.559.945 akcji, stanowiących 10,32 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.559.945 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 1.158.676 głosów, „przeciw” oddano 310.797 głosów, „wstrzymało się” 90.472 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta

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 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.559.945 akcji, stanowiących 10,32 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.559.945 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 1.164.520 głosów, „przeciw” oddano 310.797 głosów, „wstrzymało się” 84.628 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta

Do punktu 8 porządku obrad

Uchwała nr 14

**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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.554.101 akcji, stanowiących 10,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.554.101 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 1.243.204 głosów, „przeciw” oddano 310.797 głosów, „wstrzymało się” 100 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta