

Załącznik nr 1

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A.
zwołane na 13 grudnia 2019 r.

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Jana Wilskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. odwołuje Pana Krzysztofa Jana Wilskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie odwołania Pana Tomasza Buzuk z funkcji członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. odwołuje Pana Tomasza Buzuk z funkcji członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie odwołania Pana Marcina Dukaczewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. odwołuje Pana Marcina Dukaczewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie odwołania Pana Grzegorza Wala z funkcji członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. odwołuje Pana Grzegorza Wala z funkcji członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie odwołania Panią Małgorzatę Różalską z funkcji członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. odwołuje Panią Małgorzatę Różalską z funkcji członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie odwołania Pana Piotra Dziuby z funkcji członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. odwołuje Pana Piotra Dziubę z funkcji członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie odwołania Pani/Pana z funkcji członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. odwołuje Panią/Pana z funkcji członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza PETROLINVEST S.A. składać się będzie z członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie powołania Pani/Pana na członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PETROLINVEST S.A. powołuje Panią/Pana na członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie powołania Pani/Pana na członka
Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PETROLINVEST S.A. powołuje Panią/Pana
..... na członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie powołania Pani/Pana na członka
Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PETROLINVEST S.A. powołuje Panią/Pana
..... na członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie powołania Pani/Pana na członka
Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PETROLINVEST S.A. powołuje Panią/Pana
..... na członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie powołania Pani/Pana na członka
Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PETROLINVEST S.A. powołuje Panią/Pana
..... na członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie powołania Pani/Pana na członka
Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PETROLINVEST S.A. powołuje Panią/Pana
..... na członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie powołania Pani/Pana na członka
Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PETROLINVEST S.A. powołuje Panią/Pana
..... na członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie powołania Pani/Pana na członka
Zarządu PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PETROLINVEST S.A. powołuje Panią/Pana
..... na członka Zarządu PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie powołania Pani/Pana na członka
Zarządu PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PETROLINVEST S.A. powołuje Panią/Pana
..... na członka Zarządu PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie zmiany statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. postanawia na podstawie art.
430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanawia zmienić statut Petrolinvest S.A. w ten
sposób, że w § 14 Statutu skreśla się ustęp 2 i 3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie zmiany statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut Petrolinvest S.A. w ten sposób, że w § 17 Statutu skreśla się ustęp 2 i 3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie zmiany statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. postanawia na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanawia zmienić statut Petrolinvest S.A. w ten sposób, że skreśla się § 18 Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie zmiany statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. postanawia na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanawia zmienić statut Petrolinvest S.A. w ten sposób, że w § 20 ust. 1 dodaje się punkt 3 w brzmieniu:

„wyrażanie zgody zbycie nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Petrolinvest, a także na zaciąganie przez Zarząd Spółki zobowiązań przekraczających kwotę 100.000 złotych.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie zmiany statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. postanawia na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanawia zmienić statut Petrolinvest S.A. w ten sposób, że skreśla się § 22 Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie zmiany statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. postanawia na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanawia zmienić statut Petrolinvest S.A. w ten sposób, że w § 24 Statutu skreśla się ust. 3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie zmiany statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. postanawia na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanawia zmienić statut Petrolinvest S.A. w ten sposób, że skreśla się § 25 Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych do reprezentowania PETROLINVEST S.A. we wszelkich sporach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PETROLINVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. postanawia na podstawie art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych udzielić pełnomocnictwa radcy prawnemu/ adwokatowi do reprezentowania PETROLINVEST S.A. we wszelkich sporach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PETROLINVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.