

Warszawa, dnia 17 listopada 2019 r.

**Na wniosek Porozumienia Akcjonariuszy Mniejszościowych Petroinvest S.A.,
Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

Data i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia : Warszawa, piątek 13 grudnia 2019 r. godz. 14:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności - stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Petroinvest S.A,
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Petroinvest S.A.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Petroinvest S.A.,
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Petroinvest S.A.,
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków zarządu Petroinvest S.A.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych do reprezentowania Petroinvest S.A. we wszelkich sporach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petroinvest S.A.,
11. Zamknięcie obrad.

Bertrand Le Guern

Franciszek Krok