

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego lipca roku dwa tysiące dwudziestego (09.07.2020 r.), w mojej obecności, **Sylwii Rabińskiej**, notariusza w Warszawie, zastępcy **Michała Lorenca**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Sandomierskiej nr 18 lok. 1, przybyłej do budynku w Warszawie przy ul. Grzybowskiej nr 80/82 – odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni** (adres: ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego nr 10 lok. B6, 81-383 Gdynia, NIP: 5861027954, REGON: 190829082), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000270970** (dalej: „Spółka”), stosownie do okazanej przy niniejszym akcie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4a ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), z którego sporządziłam niniejszy:

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Pan Bertrand Bernard Claude Le Guern, oświadczając, że Zarząd Spółki zwołał na dzień 09 lipca 2020 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z porządkiem obrad obejmującym następujące punkty:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał;-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; --
- 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2017;-----

- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2017;-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2017;-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017;-----
- 12) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2018;-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2018;-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2018;-----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018;-----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu; -----
- 19) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej;-----
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;-----
- 21) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2019;-----
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;-----
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2019;-----

- 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2019;-----
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019;-----
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym; -----
- 27) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jako podmiotu rejestrującego zdematerializowane akcje Spółki;-----
- 28) Wolne wnioski;-----
- 29) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 – 4 porządku obrad:-----

Bertrand Le Guern oświadczył, iż stosownie do §22 Statutu Spółki został on wskazany przez Zarząd do pełnienia Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Bertrand Le Guern oświadczył, że wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób formalny w trybie art. 402 § 1 oraz art. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych (ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz ogłoszenie dokonane przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 15 czerwca 2020 roku Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 114/2020 (6004) - Pozycja 27198, na dzień 19 lipca 2020 roku o godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej nr 80/82. Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.465.022 akcji uprawnionych do takiej samej liczby głosów, co stanowi 16,30 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i władne jest podejmować ważne uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad został zatwierdzony **uchwałą porządkową**, tj. łączną liczbą 2.465.022 ważnych głosów „za” oddanych z 2.465.022 akcji, co stanowi 16,30 % kapitału zakładowego Spółki z 15.121.217 akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Uchwała nr 1
z dnia 09 lipca 2020 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że: -----

1) §14 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
3. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję. -----
4. Zarząd, minimum raz na pół roku, informuje Radę Nadzorczą o istotnych zdarzeniach w działalności Spółki.” -----

2) §17 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”--

3) ust. 3 §17 Statutu Spółki zostaje skreślony, -----

4) §18 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ze swojego składu.” -----

5) do ust. 1 §20 Statutu Spółki dodaje się pkt 3) o następującym brzmieniu:-----

„3) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a także zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).” -----

6) §22 Statutu Spółki zostaje skreślony, -----

7) ust. 3 §24 Statutu Spółki zostaje skreślony, -----

8) §25 Statutu Spółki zostaje skreślony, -----

9) ust. 1, 2, 3 i 5 §29 Statutu Spółki zostają skreślone. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 1/2020** podjęto w głosowaniu jawnym łączną liczbą 2.432.581 głosów „za”, głosów „przeciw” 32.441, przy braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.465.022 głosów ważnych, które stanowią łącznie 16,30 % kapitału zakładowego Spółki z 15.121.217. -----

W tym miejscu Pan Grzegorz Tomasz Motyka zgłosił sprzeciw oraz oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały.-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował przerwę w obradach **do dnia 15 lipca 2020 roku do godziny 11:00**, co zostało przyjęte łączną liczbą 2.465.022 ważnych

głosów „za” oddanych z 2.465.022 akcji, co stanowi 16,30 % kapitału zakładowego Spółki z 15.121.217 akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, z nadto oświadczył, że po przerwie Walne Zgromadzenie będzie odbywać się w tym samym miejscu.-----

Wobec ogłoszenia przerwy w obradach Przewodniczący zakończył obrady i zamknął tę część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do aktu załączona została lista obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia: **Bertranda Bernarda Claude Le Guern**, według oświadczenia syna Claude i Marie, zamieszkałego: 05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Łąkowa nr 5, stwierdziłam na podstawie okazanego francuskiego paszportu nr 12CP55785 ważnego do dnia 26 lipca 2022 roku, urodzonego 26 kwietnia 1967 roku w Saint – Lo, Francja, znający język polski.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Oplaty wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) oraz §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2013 Nr 237 ze zm.)-----

----- 1.250,00 złotych -----

- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 ze zm.)-----

----- 287,50 złotych-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginalne właściwe podpisy

REPERTORIUM A NUMER _____/2020

Dnia 09 lipca 2020 roku

Wypis ten wydano Stronie

Pobrano: 30,00 złotych taksy notarialnej z §12

Rozp. Min. Spr. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

6,90 złotych podatku od towarów i usług VAT

z art. 41 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług

Sylwia Rabińska
Notariusz