

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące dwudziestego (15.07.2020 r.), w obecności mojej, **Michała Lorenca**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Sandomierskiej nr 18 lok. 1, przybyłego do budynku - Warszawie przy ul. Grzybowskiej nr 80/82 odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie II część obrad** 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 sporządziłem niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgromadzenie po przerwie zarządzonej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lipca 2020 roku, w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach, objętą protokołem sporządzonym w tym dniu przez zastępcę Michała Lorenca, notariusza w Warszawie, za Rep. A Nr 2502/2020 – otworzył Bertrand Bernard Claude Le Guern - Przewodniczący Zgromadzenia z pierwszej części obrad, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się w budynku w Warszawie przy ul. Grzybowskiej nr 80/82 druga część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które jest kontynuacją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 09 lipca 2020 roku. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że na Zgromadzeniu po przerwie reprezentowane jest 2.355.494 akcji uprawnionych do takiej samej liczby głosów, co stanowi 15,58 % kapitału zakładowego Spółki (z 15.121.217 akcji) i przypomniał, że do zrealizowania pozostały następujące punkty porządku obrad: -----

- 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 6) i następnych porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 09 lipca 2020 roku

/w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„Tekst Jednolity Statutu

„PETROLINVEST” Spółka Akcyjna

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka działa pod firmą „PETROLINVEST” Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy „PETROLINVEST” S.A. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Gdynia. -----

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 4

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek. -----

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 5

1. Spółka powstaje z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą „PETROLINVEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. -----
2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 11.20.Z);-----
- 2) wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.A);-----
- 3) przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.B); -----
- 4) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C); --
- 5) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z);-----
- 6) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 40.21.Z);-----
- 7) wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C);-----
- 8) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z);-----
- 9) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z);-----
- 10) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A); -----
- 11) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C);-----
- 12) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.11.A);-----
- 13) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C); -----
- 14) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (PKD 63.12.A);-----
- 15) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C); -----
- 16) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z); -----

- 17) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z); -----
- 18) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z); -----
- 19) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.A); -----
- 20) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.B); --
- 21) sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.1); -----
- 22) przesył rurociągiem ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 60.30.Z); -----
- 23) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); -----
- 24) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z); -----
- 25) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z). -----

§ 7

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.419.394.720 złotych i dzieli się na 15.121.217 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 160 (sto sześćdziesiąt) złotych. -----

§ 9

Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne. -----

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 §5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. -----
2. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, a jedynie zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 11

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 90.813.060,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt milionów osiemset trzynaście tysięcy sześćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z

upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.-----

2. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniami ust. 6 poniżej.-----
3. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, -----
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.-----
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
6. Z zastrzeżeniem zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.-----

WŁADZE SPÓŁKI

§ 12

Władzami Spółki są:-----

- 1) Zarząd.-----
- 2) Rada Nadzorcza.-----

3) Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd

§ 13

1. Zarząd składa się z dwóch albo trzech albo pięciu członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz, w przypadku Zarządu, do którego powołuje się więcej niż dwie osoby, pozostałych członków Zarządu.-----
2. Zarząd działa na podstawie Regulaminu. Regulamin jest przyjmowany uchwałą Zarządu. Regulamin określa w szczególności tryb podejmowania uchwał oraz sprawy, które wymagają kolegielnego rozpatrzenia przez Zarząd.-----
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, wydaje zarządzenia wewnętrzne Spółki. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych.-----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 14

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

§ 15

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie, albo Wiceprezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie.-----
2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadzić rejestr wydawanych pełnomocnictw.-----

§ 16

W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do trzynastu (13) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, oraz działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -
3. (skreślony)-----
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 13 (trzydzieści). -----
5. Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej niż liczba określona zgodnie z ust. 1, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. ----

§ 18

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

§ 19

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.-----
3. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 20

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki; -----
- 2) wyrażanie zgody na zawieranie przez Podmioty Powiązane ze Spółką umów lub dokonywanie innych czynności na rzecz Pomiotów Powiązanych ze Spółką, w przypadku, gdy wartość takich umów lub czynności przekracza w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) Euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach, z wyjątkiem typowych i rutynowych czynności, dokonywanych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązаныmi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną; -----
- 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).-----

2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----

§ 21

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.-----

C. Walne Zgromadzenie

§ 22

(skreślony)

§ 23

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Gdyni oraz w Warszawie.-----

§ 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.-----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych: -----
 - 1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. (skreślony) -----
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 25

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: -----
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; -----
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 26

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 27

1. Rok obrotowy Spółki i jej grupy kapitałowej kończy się 31 grudnia każdego roku. -----
2. W ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe Spółki oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

§ 28

1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe. -----
2. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania

funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. (skreślony) -----
2. (skreślony) -----
3. (skreślony) -----
4. Dla potrzeb niniejszego Statutu:-----
 - 1) „**Ustawa o Ofercie Publicznej**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) w brzmieniu z dnia wpisu przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną do rejestru przedsiębiorców.-----
 - 2) „**Kodeks spółek handlowych**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia wpisu przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną do rejestru przedsiębiorców. -----
 - 3) „**Podmiot Powiązany**” oznacza w stosunku do danego podmiotu „podmiot powiązany” zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) z dnia wpisu przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną do rejestru przedsiębiorców. -----
 - 4) pojęcia „**podmiotu dominującego**” oraz „**podmiotu zależnego**” należy interpretować zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej. -----
 - 5) pojęcia „**spółki dominującej**” oraz „**spółki zależnej**” należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
 - 6) pojęcia „**spółki powiązanej**” oraz „**jednostki podporządkowanej**” należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia wpisu przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną do rejestru przedsiębiorców. -----
5. (skreślony) -----
6. Wszystkie koszty poniesione lub obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem wynoszą nie więcej niż 150.000,00 złotych (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) złotych.” ---

* * *

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 2/2020** podjęto w głosowaniu jawnym łączną liczbą 2.355.494 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które: -----

1. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.335.026.000 zł; -----
2. wykazuje stratę netto w wysokości 321.415.000 zł; -----
3. informację dodatkową. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 3/2020** podjęto w głosowaniu jawnym łączną liczbą 2.355.494 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku finansowym 2017.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 4/2020** podjęto w głosowaniu jawnym łączną liczbą 2.355.494 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia pokryć stratę w kwocie 321.415.000 zł netto za rok obrotowy 2017 zyskiem z lat kolejnych.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 5/2020** podjęto w głosowaniu jawnym łączną liczbą 2.355.494 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Bertrandowi Le Guern za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Bertrandowi Le Guern z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 6/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.654.165 głosów „za”, przy 675.829

głosów „przeciw” i 25,500 głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Franciszkowi Krokowi za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Franciszkowi Krokowi z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 7/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.654.165 głosów „za”, przy 701.329 braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494.--

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Janowi Wilskiemu za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Krzysztofowi Janowi Wilskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2017. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 8/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.662.470 głosów „za”, przy 693.024 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Buzuk za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Buzuk z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 9/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.626.950 głosów „za”, przy 728.544 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2017. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 10/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.641.970 głosów „za”, przy 713.524 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wali za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Grzegorzowi Wali z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 11/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 2.332.455 głosów „za”, przy 17.195 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.349.650 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,54 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Grzegorz Wala Nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Różalskiej za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Małgorzacie Różalskiej z wykonywanych przez Nią obowiązków za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 12/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.863.470 głosów „za”, przy 466.524 głosach „przeciw” i 25.500 głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.349.650 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które: -----

1. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 776.737.000 zł; -----
2. wykazuje stratę netto w wysokości 619.955.000 zł; -----
3. informację dodatkową. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 13/2020** podjęto w głosowaniu jawnym łączną liczbą 2.355.494 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku finansowym 2018.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 14/2020** podjęto w głosowaniu jawnym łączną liczbą 2.355.494 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie dalszego istnienia Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia, iż Spółka będzie istnieć dalej, pomimo straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 15/2020** podjęto w głosowaniu jawnym łączną liczbą 2.355.494 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia pokryć stratę w kwocie 619.955.000 zł netto za rok obrotowy 2018 zyskiem z lat kolejnych.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 16/2020** podjęto w głosowaniu jawnym łączną liczbą 2.355.494 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Bertrandowi Le Guern za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Bertrandowi Le Guern z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 17/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.654.165 głosów „za”, przy 675.829

głosów „przeciw” i 25.500 głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Franciszkowi Krokowi za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Franciszkowi Krokowi z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 18/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.659.165 głosów „za”, przy 696.329 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Janowi Wilskiemu za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Krzysztofowi Janowi Wilskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 19/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.636.970 głosów „za”, przy 718.524 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Buzukowi za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Buzukowi z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 20/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.636.970 głosów „za”, przy 718.524 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 21/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.612.470 głosów „za”, przy 743.024 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wali za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Grzegorzowi Wali z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 22/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 2.332.455 głosów „za”, przy 17.195 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.349.650 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,54 % kapitału zakładowego Spółki z 2.349.650. -----

Grzegorz Wala nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 23

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Dziuba za rok obrotowy 2018

i za pełnione obowiązki w 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Dziuba z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2018 oraz za obowiązki pełnione w 2017 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 23/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 2.293.181 głosów „za”, przy 35.553 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.328.734 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,40 % kapitału zakładowego Spółki z 2.328.734. -----

Grzegorz Wala nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie powołania Pana Bertrand Le Guern na funkcję Członka Zarządu Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Pana Bertrand Le Guern do Zarządu Spółki powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki przez Krajowy Rejestr Sądowy, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 1 z dnia 09 lipca 2020 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 24/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 2.355.494 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 25

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie powołania Pana Ryszarda Małeckiego na funkcję Członka Zarządu Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Pana Ryszarda Małeckiego na funkcję Członka Zarządu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki przez Krajowy Rejestr Sądowy, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 1 z dnia 09 lipca 2020 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 25/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.684.665 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 670.829 głosach „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494.--

Uchwała nr 26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie powołania Pana Marka Litwiniak do Rady Nadzorczej Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Pana Marka Litwiniak do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 26/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.649.635 głosów „za”, 10.020 głosów „przeciw” i 692.659 głosach „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.352.314 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,56 % kapitału zakładowego Spółki z 2.352.314. -----

Uchwała nr 27

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie powołania Pana Gaini Omirserikov do Rady Nadzorczej Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Pana Gaini Omirserikov do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 27/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.679.665 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 675.829 głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494.--

Uchwała nr 28

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie powołania Pana Dariusza Romańskiego do Rady Nadzorczej Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Pana Dariusza Romańskiego do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 28/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.672.040 głosów „za”, przy 10.000

głosów „przeciw” i 670.274 głosach „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.352.314 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,56 % kapitału zakładowego Spółki z 2.352.314. -----

Uchwała nr 29

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie powołania Pana Alexey Stepanov do Rady Nadzorczej Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Pana Alexey Stepanov do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 29/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.676.485 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 675.829 głosach „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.352.314 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,56 % kapitału zakładowego Spółki z 2.352.314. -----

Uchwała nr 30

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie powołania Pana Grzegorza Wala do Rady Nadzorczej Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Pana Grzegorza Wala do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 30/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 2.328.342 głosów „za”, przy 7.142 głosach „przeciw” i 3.180 głosach „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.338.664 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,57 % kapitału zakładowego Spółki z 2.338.664. -----

Uchwała nr 31

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które: -----

1. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 784.522.000 zł; -----
2. wykazuje stratę netto w wysokości 24.833.000 zł;-----
3. informację dodatkową. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 31/2020** podjęto w głosowaniu łączną liczbą 1.679.665 głosów „za”, przy 245.769 głosach „przeciw” i 430.060 głosach „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 32

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku finansowym 2019.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 32/2020** podjęto w głosowaniu łączną liczbą 1.679.665 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 675.829 głosach „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 33

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia pokryć stratę w kwocie 24.833.000 zł netto za rok obrotowy 2019 zyskiem z lat kolejnych.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 33/2020** podjęto w głosowaniu łączną liczbą 2.109.725 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 245.769 głosach „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 34

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Bertrandowi Le Guern za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Bertrandowi Le Guern z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2019.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 34/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.654.165 głosów „za”, przy 675.829 głosach „przeciw” i 25.500 głosach „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 35

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Franciszkowi Krokowi za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Franciszkowi Krokowi z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2019.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 35/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.659.720 głosów „za”, przy 695.774 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 36

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Janowi Wilskiemu za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Krzysztofowi Janowi Wilskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 36/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.635.620 głosów „za”, przy 718.524 głosach „przeciw” i 1.350 głosach „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 37

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Buzukowi za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Buzukowi z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2019.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 37/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.623.191 głosów „za”, przy 718.524 głosach „przeciw” i 10.599 głosach „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.352.314 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,56 % kapitału zakładowego Spółki z 2.352.314. -----

Uchwała nr 38

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 38/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.633.276 głosów „za”, przy 722.218 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 39

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wali za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Grzegorzowi Wali z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2019.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 39/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 2.332.455 głosów „za”, przy 17.195

głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.349.650 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,54 % kapitału zakładowego Spółki z 2.349.650. -----

Grzegorz Wala nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 40

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Dziubie za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Dziubie z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2019.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 40/2020** podjęto w głosowaniu tajnym łączną liczbą 2.272.839 głosów „za”, przy 42.695 głosach „przeciw” i 13.200 głosach „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.328.734 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,40 % kapitału zakładowego Spółki z 2.328.734. -----

Uchwała nr 41

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie przywrócenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia starań, celem ponownego wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub na rynku zagranicznym. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 41/2020** podjęto w głosowaniu łączną liczbą 2.333.835 głosów „za”, przy 3.180 głosach „przeciw” i 18.479 głosach „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494. -----

Uchwała nr 42
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 15 lipca 2020 roku

/w sprawie wyboru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
jako podmiotu rejestrującego zdematerializowane akcje Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jako podmiot rejestrujący zdematerializowane akcje Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że **uchwałę nr 42/2020** podjęto w głosowaniu łączną liczbą 2.355.494 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 2.355.494 głosów ważnych, które stanowią łącznie 15,58 % kapitału zakładowego Spółki z 2.355.494.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

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, stwierdziłem 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.)-----

----- 1.400,00 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.)-----

----- 322,00 złote -----

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

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A NUMER _____/2020

Dnia 15 lipca 2020 roku

Wypis ten wydano Stronie

Pobrano: 186,00 złotych taksy notarialnej z §12

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

42,78 złotych podatku od towarów i usług VAT

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

Michał Lorenc

Notariusz