

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
PETROLINVEST S.A.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie Pełnomocnika i Akcjonariusza. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/firma

Adres zamieszkania/siedziba

PESEL/REGON

Numer dowodu osobistego/ numer KRS

Ja, niżej podpisanyuprawniony/a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. w dniu **16 listopada 2021 r.** (dalej Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie), reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/firma:

Adres zamieszkania/siedziba

PESEL/REGON

Numer dowodu osobistego/ numer KRS

- na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce, albo poprzez wybranie odpowiedniej opcji, odpowiadającej danemu głosowi, przy głosowaniu przeprowadzonym w formie elektronicznej.

.....

Data i podpis Akcjonariusza

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

.....

Data i podpis Akcjonariusza

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym w piśmie 163 akcjonariuszy zawierającym żądanie zwołania niniejszego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia przyjąć porządek obrad wskazany w przedłożonym zarządowi Spółki piśmie 163 akcjonariuszy zawierającym żądanie zwołania niniejszego Walnego Zgromadzenia, tj.:

- 1) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków zarządu Spółki,
- 2) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków zarządu Spółki,
- 3) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków rady nadzorczej Spółki,
- 4) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej Spółki,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę,
- 6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

.....

Data i podpis Akcjonariusza

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie odwołania Pana Bertranda Le Guern z funkcji prezesa zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A postanawia odwołać z funkcji prezesa zarządu Spółki Pana Bertranda Le Guern.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

.....

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie odwołania Pana Franciszka Krok z funkcji wiceprezesa zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A postanawia odwołać z funkcji wiceprezesa zarządu Spółki Pana Franciszka Krok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

.....

Data i podpis Akcjonariusza

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania Pana ... do pełnienia funkcji prezesa zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A postanawia powołać Pana ... do pełnienia funkcji prezesa zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

.....

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania Pana/i ... do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana/ią ... do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

.....

Data i podpis Akcjonariusza

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie odwołania Pana Marka Litwiniaka z rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A postanawia odwołać Pana Marka Litwiniaka z rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

.....

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie odwołania Pana Dariusza Romańskiego z rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A postanawia odwołać Pana Dariusza Romańskiego z rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA		PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:		Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie odwołania Pana Grzegorza Wala z rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A postanawia odwołać Pana Grzegorza Wala z rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA		PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:		Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie odwołania Pana Gaini Omirserikov z rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Gaini Omirserikov z rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA		PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:		Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie odwołania Pana Alexey Stepanov z rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Alexey Stepanov z rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA		PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:		Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania Pana ... do rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A postanawia powołać Pana ... do rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

.....

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania Pana ... do rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A postanawia powołać Pana ... do rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

.....

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania Pana ... do rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A postanawia powołać Pana ... do rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

.....

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania Pana ... do rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A postanawia powołać Pana ... do rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

.....

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania Pana ... do rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A postanawia powołać Pana ... do rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

.....

Data i podpis Akcjonariusza

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PONIESIENIA KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA ZGROMADZENIA PRZEZ SPÓŁKĘ

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w całości ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

.....

Data i podpis Akcjonariusza