

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 81 - 383 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000270970, NIP: 5861027954, REGON: 190829082, k.z. 2.419.394.720,00 zł, dalej jako „Spółka”.

Zgodnie z art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), w zw. z art. 400 § 1 i § 2 k.s.h., informujemy, co następuje:

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd Spółki w trybie art. 400 § 1 k.s.h., na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, niniejszym **zwołuje** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dalej jako „NWZA” lub „Zgromadzenie”, które odbędzie się w dniu **16 listopada 2021 roku, o godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 123a (26 piętro, sala A)** z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków zarządu Spółki,
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków zarządu Spółki,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków rady nadzorczej Spółki,
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej Spółki,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę,
- 10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na stronie internetowej Spółki www.petrolinvestsa.pl została opublikowana niezbędna dokumentacja, tj.:

- 1) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia,
- 2) formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika,
- 3) informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie

może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej – ryszard.malecki@o2.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania dołączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy, o których mowa w art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), dalej „k.c.”, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni przesłać odpis z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą Apostil. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej – ryszard.malecki@o2.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

W sposób wskazany w pkt 2 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.

4. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika. Za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ryszard.malecki@o2.pl akcjonariusze Spółki mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zgromadzeniu i jego odwołaniu, a także przysyłać dokument pełnomocnictwa lub jego odwołania. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przysyła tekst udzielonego pełnomocnictwa. Akcjonariusz przekazuje do Spółki dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przysyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przysyła skan odpisu z rejestru, w którym

pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą Apostil. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przysyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem oraz dokonać weryfikacji przesłanych dokumentów i identyfikacji osób. Wszystkie dokumenty są przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Postanowienia niniejszego punktu nie zwalniają pełnomocników z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu, określonych w niniejszym punkcie dokumentów służących jego identyfikacji. Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika, i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy.

Spółka informuje, że wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.petrolinvestsa.pl, zgodnie z art. 402³ § 1 k.s.h.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia:

Akcjonariusz uczestniczący w obradach Zgromadzenia ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

10. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu:

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 31 października 2021 roku.

11. Informacja o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu:

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (tj. 31 października 2021 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, dalej „KDPW”, a uzyskanego na podstawie art. 328¹³ § 1 k.s.h. oraz na podstawie posiadanych przez akcjonariuszy świadectw depozytowych.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia u członka zarządu Spółki Ryszarda Małeckiego, w Łodzi przy ul. Kryzysowej 26, w godz. 8:00-16:00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną kierując żądanie na adres ryszard.malecki@o2.pl oraz podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz jest obowiązany wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki, w sposób wskazany w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego oraz okazanie ważnego dokumentu tożsamości lub jego skanu, o ile żądanie zostanie przesłane drogą elektroniczną. Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Zgromadzenie, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika, i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności, pełnomocnictwa.

12. Dostęp do dokumentacji:

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej ryszard.malecki@o2.pl lub pobrać tekst dokumentacji ze strony internetowej Spółki www.petrolinvestsa.pl.

Spółka udostępni wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.petrolinvestsa.pl.

Zarząd Petrolinvest S.A.