

Opublikowano w dniu 25 października 2021 r.

### **ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA**

#### **o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień 16 listopada 2021 roku**

Zarząd Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 81-383 Gdynia, wpisanej 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”), niniejszym informuje co następuje.

**Zmianie ulega treść punktów: 2, 10 i 11 ogłoszenia** o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 listopada 2021 roku na godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 123a, 26 piętro, sala A (dalej jako „NWZA” lub „Zgromadzenie”), opublikowanego w dniu 18 października 2021 roku, w związku z czym punkty 2, 10 i 11 wyżej wymienionego ogłoszenia o zwołaniu NWZA otrzymują następującą treść:

#### **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 dni 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 wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy, będących osobami prawnymi lub podmiotami, o których mowa w art. 33<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), 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.

#### **10. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu:**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 16 listopada 2021 roku.

Rejestracja uczestnictwa w Zgromadzeniu nastąpi w dniu Zgromadzenia i w miejscu odbycia Zgromadzenia na podstawie:

a) okazanego dokumentu tożsamości,

b) okazanego oryginału świadectwa depozytowego/świadectw depozytowych z blokadą akcji na rachunku papierów wartościowych obowiązującą nie krócej niż do dnia 16 listopada 2021 r. (cel wydania świadectwa – art. 400 k.s.h.),

c) odpisu z właściwego rejestru lub uchwały właściwego organu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną (wymóg nie dotyczy osób fizycznych).

## **11. Informacja o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu:**

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby, które na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (tj. w dniu 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:

a) wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a uzyskanego na podstawie art. 328<sup>13</sup> § 1 k.s.h.,

b) okazanych przez akcjonariuszy oryginałów świadectw depozytowych z blokadą na rachunku papierów wartościowych obowiązującą nie krócej niż do dnia 16 listopada 2021 r.

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](mailto: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 konieczne jest przedstawienie 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.

Zarząd Petrolinvest S.A.