

**WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PETROLINVEST S.A.
W DNIU 16 LISTOPADA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana r.pr. Jakuba Ciborowskiego. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.882.295 akcji. W głosowaniu oddano 2.638.745 ważnych głosów „za” uchwałą, 240.370 ważnych głosów „przeciw” oraz 3.180 ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
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 Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący porządek obrad wskazany w przedłożonym Zarządowi Spółki piśmie 163 (stu sześćdziesięciu trzech) akcjonariuszy zawierającym żądanie zwołania niniejszego Walnego Zgromadzenia, tj.: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
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.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.886.395 akcji. W głosowaniu oddano 2.499.845 ważnych głosów „za” uchwałą, 146.035 ważnych głosów „przeciw” oraz 240.515 ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 16 listopada 2021 r.

**w sprawie: odwołania Pana Bertranda Le Guern z Zarządu Spółki oraz z funkcji Prezesa
Zarządu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia odwołać ze składu Zarządu Spółki oraz z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Bertranda Le Guern. -----

§ 2.

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie: odwołania Pana Franciszka Krok z Zarządu Spółki oraz z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia odwołać ze składu Zarządu Spółki oraz z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Franciszka Krok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.886.295 akcji. W głosowaniu oddano 2.880.180 ważnych głosów „za” uchwałą, 6.215 ważnych głosów „przeciw” oraz „0” ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie uchylenia dotychczas podjętych uchwał

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia uchylić dotychczas podjęte uchwały: -----

1/ uchwałę nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

2/ uchwałę nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym w piśmie 163 akcjonariuszy zawierającym żądanie zwołania niniejszego Walnego Zgromadzenia, -----

3/ uchwałę nr 3 w sprawie: odwołania Pana Bertranda Le Guern z Zarządu Spółki oraz z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, -----

4/ uchwałę nr 4 w sprawie: odwołania Pana Franciszka Krok z Zarządu Spółki oraz z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.449.138 akcji. W głosowaniu oddano 1.208.768 ważnych głosów „za” uchwałą, 240.370 ważnych głosów „przeciw” oraz „0” ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 16 listopada 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana r.pr. Jakuba Ciborowskiego. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.295.017 akcji. W głosowaniu oddano 1.054.647 ważnych głosów „za” uchwałą, 3.035 ważnych głosów „przeciw” oraz 237.335 ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
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 Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący porządek obrad wskazany w przedłożonym Zarządowi Spółki piśmie 163 (stu sześćdziesięciu trzech) akcjonariuszy zawierającym żądanie zwołania niniejszego Walnego Zgromadzenia, tj.: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
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. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.201.803 akcji. W głosowaniu oddano 1.055.768 ważnych głosów „za” uchwałą, 3.035 ważnych głosów „przeciw” oraz 143.000 ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie: odwołania Pana Bertranda Le Guern z Zarządu Spółki oraz z funkcji Prezesa
Zarządu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia odwołać ze składu Zarządu Spółki oraz z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Bertranda Le Guern. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.057.682 akcji. W głosowaniu oddano 911.647 ważnych głosów „za” uchwałą, 146.035 ważnych głosów „przeciw” oraz „0” ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie: odwołania Pana Franciszka Krok z Zarządu Spółki oraz z funkcji Wiceprezesa
Zarządu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia odwołać ze składu Zarządu Spółki oraz z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Franciszka Krok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.201.803 akcji. W głosowaniu oddano 1.198.768 ważnych głosów „za” uchwałą, 3.035 ważnych głosów „przeciw” oraz „0” ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie: odwołania Pana Ryszarda Małeckiego z Zarządu Spółki oraz z funkcji Członka
Zarządu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia odwołać ze składu Zarządu Spółki oraz z funkcji Członka Zarządu Spółki Pana Ryszarda Małeckiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.201.803 akcji. W głosowaniu oddano 1.198.768 ważnych głosów „za” uchwałą, 3.035 ważnych głosów „przeciw” oraz „0” ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie powołania Pana Ryszarda Małeckiego do Zarządu Spółki oraz powierzenia Jemu
funkcji Prezesa Zarządu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana Ryszarda Małeckiego w skład Zarządu Spółki powierzając Jemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.057.682 akcji. W głosowaniu oddano 865.347 ważnych głosów „za” uchwałą, 146.035 ważnych głosów „przeciw” oraz 46.300 ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie powołania Pani Katarzyny Właźlak do Zarządu Spółki oraz powierzenia Jej funkcji
Wiceprezesa Zarządu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia powołać Panią Katarzynę Właźlak w skład Zarządu Spółki powierzając Jej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.201.803 akcji. W głosowaniu oddano 1.009.038 ważnych głosów „za” uchwałą, 3.465 ważnych głosów „przeciw” oraz 189.300 ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie: odwołania Pana Marka Litwiniaka z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Marka Litwiniaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.201.803 akcji. W głosowaniu oddano 1.055.768 ważnych głosów „za” uchwałą, 146.035 ważnych głosów „przeciw” oraz „0” ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie: odwołania Pana Dariusza Romańskiego z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Dariusza Romańskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.201.803 akcji. W głosowaniu oddano 1.055.768 ważnych głosów „za” uchwałą, 146.035 ważnych głosów „przeciw” oraz „0” ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie: odwołania Pana Grzegorza Wala z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Grzegorza Wala ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.201.803 akcji. W głosowaniu oddano „0” ważnych głosów „za” uchwałą, 1.155.073 ważnych głosów „przeciw” oraz 46.730 ważnych głosów „wstrzymujących się”.

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie: odwołania Pana Gaini Omirserikov z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Gaini Omirserikov ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.201.803 akcji. W głosowaniu oddano 1.198.338 ważnych głosów „za” uchwałą, 3.035 ważnych głosów „przeciw” oraz 430 ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie: odwołania Pana Alexey Stepanov z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Alexey Stepanov ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.201.803 akcji. W głosowaniu oddano 1.055.338 ważnych głosów „za” uchwałą, 146.465 ważnych głosów „przeciw” oraz „0” ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie: powołania Pana Piotra Biegalskiego do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana Piotra Biegalskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.201.803 akcji. W głosowaniu oddano 1.152.038 ważnych głosów „za” uchwałą, 3.035 ważnych głosów „przeciw” oraz 46.730 ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie: powołania Pana Daniela Kucharka do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana Daniela Kucharka w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.201.803 akcji. W głosowaniu oddano 1.152.038 ważnych głosów „za” uchwałą, 3.035 ważnych głosów „przeciw” oraz 46.730 ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie: powołania Pana Przemysława Dubrowskiego do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana Przemysława Dubrowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.201.803 akcji. W głosowaniu oddano 1.152.038 ważnych głosów „za” uchwałą, 3.035 ważnych głosów „przeciw” oraz 46.730 ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie: powołania Pana Andrzeja Szcześniaka do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana Andrzeja Szcześniaka w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.201.803 akcji. W głosowaniu oddano 1.152.038 ważnych głosów „za” uchwałą, 3.035 ważnych głosów „przeciw” oraz 46.730 ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie: powołania Pana Dominika Nieznańskiego do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana Dominika Nieznańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.201.803 akcji. W głosowaniu oddano 1.152.038 ważnych głosów „za” uchwałą, 3.035 ważnych głosów „przeciw” oraz 46.730 ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

Uchwała nr 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.201.803 akcji. W głosowaniu oddano 1.055.768 ważnych głosów „za” uchwałą, 146.035 ważnych głosów „przeciw” oraz „0” ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.