

**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 podpisany/a .....uprawniony/a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. w dniu **28 lutego 2022 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 przeprowadzanym w formie elektronicznej.

.....

Data i podpis Akcjonariusza

## PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

### Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ią ...

#### § 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 4 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA

### Uchwała nr 2

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

##### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki,
- 2) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,
- 3) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 4) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka 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 Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie odwołania Pana Bertranda Le Guern z funkcji prezesa Zarządu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie odwołania Pana Franciszka Krok z funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie powołania Pana/i ..... do pełnienia funkcji prezesa Zarządu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A postanawia powołać Pana/ią ..... 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 Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie powołania Pana/i ..... do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

**Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie odwołania Pana ..... z Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A postanawia odwołać Pana ..... 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



**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

**Uchwała nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie powołania Pana/i ..... do Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A postanawia powołać Pana/ią ..... 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 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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