

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PETROLINVEST S.A.

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.

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 uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 4) Podjęcie uchwały 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.

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.

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.

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.

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.

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.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z dnia 28 lutego 2022
roku w sprawie powołania Pana/ią 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.

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.