

**WYKAZ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
PETROLINVEST S.A. W DNIU 28 LUTEGO 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 lutego 2022 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 Panią Katarzynę Właźlak -----

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.643.316 akcji reprezentujących 17,481 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.643.316** ważnych głosów "za" uchwałą, "0" ważnych głosów "przeciw" oraz "0" ważnych głosów "wstrzymujących się". -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

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 członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka 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 jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.713.316 akcji reprezentujących 17,944 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.713.316** ważnych głosów "**za**" uchwałą, "0" ważnych głosów "**przeciw**" oraz "0" ważnych głosów "**wstrzymujących się**". -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 lutego 2022 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.713.316 akcji reprezentujących 17,944 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.713.316** ważnych głosów "**za**" uchwałą, "0" ważnych głosów "**przeciw**" oraz "0" ważnych głosów "**wstrzymujących się**". -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 lutego 2022 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.713.316 akcji reprezentujących 17,944 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.689.316** ważnych głosów "za" uchwałą, 24.000 ważnych głosów "**przeciw**" oraz "0" ważnych głosów "**wstrzymujących się**". -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 lutego 2022 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.713.316 akcji reprezentujących 17,944 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.689.316** ważnych głosów "za" uchwałą, 24.000 ważnych głosów "**przeciw**" oraz "0" ważnych głosów "**wstrzymujących się**". -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie powołania Pani Katarzyny Wlazlak do Zarządu Spółki oraz
powierzenia Jej funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

§ 1

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

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.713.316 akcji reprezentujących 17,944 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.689.316** ważnych głosów "za" uchwałą, "0" ważnych głosów "**przeciw**" oraz 24.000 ważnych głosów "**wstrzymujących się**". -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie: odwołania Pana Daniela Kucharka z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.713.316 akcji reprezentujących 17,944 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.689.316** ważnych głosów "za" uchwałą, "0" ważnych głosów "**przeciw**" oraz 24.000 ważnych głosów "**wstrzymujących się**". -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie: powołania Pani Julii Bedlińskiej do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia powołać Panią Julię Bedlińską w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.713.316 akcji reprezentujących 17,944 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.689.316** ważnych głosów "za" uchwałą, "0" ważnych głosów "**przeciw**" oraz 24.000 ważnych głosów "**wstrzymujących się**". -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 lutego 2022 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.713.316 akcji reprezentujących 17,944 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.713.316** ważnych głosów "**za**" uchwałą, "0" ważnych głosów "**przeciw**" oraz "0" ważnych głosów "**wstrzymujących się**". -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----