

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PETROLINVEST S.A.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 19 grudnia 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 chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

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

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Silurian sp. z o.o.,
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Silurian sp. z o.o.,
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Silurian sp. z o.o.,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Silurian sp. z o.o.,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie niewypłacania wynagrodzeń byłym członkom Zarządu Spółki,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia porozumienia z dnia 17 maja 2018 r.,
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie postanowień o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez byłych członków Zarządu Spółki,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie odwołania Pana Bertranda Le Guern
z Zarządu oraz z funkcji Prezesa Zarządu Silurian sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A., na podstawie § 16 ust. 2 pkt 1 *umowy spółki Silurian Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity z 27.06.2014 r.)* w zw. z art. 201 § 4 *Kodeksu spółek handlowych*, postanawia odwołać Pana Bertranda Le Guern ze składu Zarządu oraz z funkcji Prezesa Zarządu Silurian sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. Spółki mieszczącej się pod adresem: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 142640471, NIP: 1182049402, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000368284, której to Spółki Petrolinvest S.A. jest współnikiem posiadającym 91,70% udziałów w kapitale zakładowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Pana/i ...
do Zarządu oraz powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Silurian sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A., na podstawie § 16 ust. 2 pkt 1 *umowy spółki Silurian Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity z 27.06.2014 r.)* w zw. z art. 201 § 4 *Kodeksu spółek handlowych*, postanawia powołać Pana/ią ... w skład Zarządu Silurian sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powierzając Jemu/Jej funkcję Prezesa Zarządu tej Spółki, tj. Spółki mieszczącej się pod adresem: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 142640471, NIP: 1182049402, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000368284, której to Spółki Petrolinvest S.A. jest współnikiem posiadającym 91,70% udziałów w kapitale zakładowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie odwołania Pana Franciszka Krok z Rady Nadzorczej Silurian sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Franciszka Krok z Rady Nadzorczej Silurian sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie powołania Pana/i ... do Rady Nadzorczej Silurian sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana/ią ... do Rady Nadzorczej Silurian sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 19 grudnia 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 19 grudnia 2022 roku
w sprawie niewypłacania wynagrodzeń byłym członkom Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia o niewypłacie wynagrodzeń byłym członkom Zarządu Spółki: Bertrandowi Le Guern i Franciszkowi Krok w związku z niezwróceniem Spółce dokumentów, toczącymi się postępowaniami karnymi w sprawie przestępstw popełnionych na szkodę Spółki oraz przekazywaniem nieprawdziwych informacji WZA w celu uzyskania absolutorium.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie unieważnienia porozumienia z dnia 17 maja 2018 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia unieważnić porozumienie z dnia 17 maja 2018 r., zawarte bez zgody WZA i na szkodę Spółki w odniesieniu do spółki EmbaYugNeft przez byłych członków Zarządu Spółki: Bertranda Le Guern i Franciszka Krok z Janem Błaszczuk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Bertranda Le Guern, byłego Prezesa Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. na podstawie art. 393 pkt 2 *Kodeksu spółek handlowych* postanawia:

1. Wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez byłego Prezesa Zarządu Spółki Bertrand Le Guern Spółce Petrolinvest S.A lub Podmiotowi Zależnemu lub Powiązanemu, w szczególności:

- Occidental Resources Inc ("ORI") – spółce zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
- OilTechnoGroup LLP – spółce zarejestrowanej w Republice Kazachstanu,
- EmbaYugNeft – spółce zarejestrowanej w Republice Kazachstanu,
- Silurian sp. z o.o.,
- Silurian Geophysics sp. z o.o.,
- Pomorskie Farmy Wiatrowe sp. z o.o.,
- Farma Wiatrowa Nowotna II sp. z o.o.,
- Tuja Farma Wiatrowa sp. z o.o.,
- Eco Energy 2010 sp. z o.o., sp. komandytowo-akcyjna

2. Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce lub Podmiotowi Zależnemu lub Powiązanemu obejmują roszczenia o naprawienie wszelkich szkód wyrządzonych przez Bertrand Le Guern bezpośrednio lub pośrednio Spółce lub Podmiotowi Zależnemu lub Powiązanemu w okresie sprawowania przez niego zarządu w Spółce lub Podmiocie Zależnym lub Powiązanym, w szczególności:

- roszczenia o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce lub Podmiocie Zależnym lub Powiązanym obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z bezterminowego wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW oraz nałożenia kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2017 r.;

- roszczenia o naprawienie szkód związanych z wyprowadzeniem aktywów Spółki lub Podmiotu Zależnego lub Powiązanego;

- roszczenia o naprawienie szkód związanych z wyprowadzeniem środków finansowych Spółki lub Podmiotu Zależnego lub Powiązanego, w tym poprzez niezwrócone Spółce pożyczki udzielane spółkom ORI i EmbaYugNeft.

3. Zgoda wyrażona w pkt 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia Bertrandowi Le Guern powództwa lub powództw o zapłatę lub odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawiązanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia ugody przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki lub Podmiotu Zależnego lub Powiązanego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
przy sprawowaniu zarządu przez Franciszka Krok, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. na podstawie art. 393 pkt 2 *Kodeksu spółek handlowych* postanawia:

1. Wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki Franciszka Krok Spółce Petrolinvest S.A. lub Podmiotowi Zależnemu lub Powiązanemu, w szczególności:

- Occidental Resources Inc ("ORI") – spółce zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
- OilTechnoGroup LLP – spółce zarejestrowanej w Republice Kazachstanu,
- EmbaYugNeft – spółce zarejestrowanej w Republice Kazachstanu,
- Silurian sp. z o.o.,
- Silurian Geophysics sp. z o.o.,
- Pomorskie Farmy Wiatrowe sp. z o.o.,
- Farma Wiatrowa Nowotna II sp. z o.o.,
- Tuja Farma Wiatrowa sp. z o.o.,
- Eco Energy 2010 sp. z o.o., sp. komandytowo-akcyjna

2. Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce lub Podmiotowi Zależnemu lub Powiązanemu obejmują roszczenia o naprawienie wszelkich szkód wyrządzonych przez Franciszka Krok bezpośrednio lub pośrednio Spółce lub Podmiotowi Zależnemu lub Powiązanemu w okresie sprawowania przez niego zarządu w Spółce lub Podmiocie Zależnym lub Powiązanym, w szczególności:

- roszczenia o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce lub Podmiocie Zależnym lub Powiązanym obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z bezterminowego wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW oraz nałożenia kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2017 r.;

- roszczenia o naprawienie szkód związanych z wyprowadzeniem aktywów Spółki lub Podmiotu Zależnego lub Powiązanego;

- roszczenia o naprawienie szkód związanych z wyprowadzeniem środków finansowych Spółki lub Podmiotu Zależnego lub Powiązanego, w tym poprzez niezwrócone Spółce pożyczki udzielane spółkom ORI i EmbaYugNeft.

3. Zgoda wyrażona w pkt 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia Franciszkowi Krok powództwa lub powództw o zapłatę lub odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia ugody przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki lub Podmiotu Zależnego lub Powiązanego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. na podstawie art. 392 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* postanawia przyznać wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie ... zł. brutto za każdy miesiąc oraz dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w kwocie ... zł. brutto za każdy miesiąc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.