

**WYKAZ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
PETROLINVEST S.A. W DNIU 19 GRUDNIA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 19 grudnia 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 2.691.379 akcji reprezentujących 17,8 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.691.379** 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 19 grudnia 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 uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki pod firmą Silurian Sp. z o.o., ----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki pod firmą Silurian Sp. z o.o.,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Silurian Sp. z o.o., -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki pod firma Silurian Sp. z o.o., -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie niewypłacania wynagrodzeń byłym członkom Zarządu Spółki, ----
11. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia porozumienia z dnia 17 maja 2018 r., -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie postanowień o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez byłych członków Zarządu Spółki, -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.691.379 akcji reprezentujących 17,8 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.691.379** 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 19 grudnia 2022 r.
w sprawie: odwołania Pana Bertranda Le Guern z Zarządu oraz z funkcji
Prezesa Zarządu Spółki pod firmą Silurian Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A., na podstawie § 16 ust. 2 pkt 1 umowy Spółki pod firmą Silurian Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity z dnia 27 czerwca 2014 r.) w zw. z art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do odwołania Pana Bertranda Le Guern ze składu Zarządu oraz z funkcji Prezesa Zarządu Spółki pod firmą 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 podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.691.379 akcji reprezentujących 17,8 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.691.379** 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 19 grudnia 2022 r.
w sprawie: powołania Pana Ryszarda Małeckiego do Zarządu oraz
powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki pod firmą Silurian Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A., na podstawie § 16 ust. 2 pkt 1 umowy Spółki pod firmą Silurian Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity z dnia 27 czerwca 2014 r.) w zw. z art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do powołania Pana Ryszarda Małeckiego w skład Zarządu Spółki pod firmą Silurian Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powierzając Jemu 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 podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.691.379 akcji reprezentujących 17,8 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.691.379** ważnych głosów "za" uchwałą, "0"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 19 grudnia 2022 r.
w sprawie: odwołania Pana Franciszka Krok z Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Silurian Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do odwołania Pana Franciszka Krok z Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Silurian Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.691.379 akcji reprezentujących 17,8 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano

2.691.379 ważnych głosów "za" uchwałą, "0" 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 19 grudnia 2022 r.
w sprawie: powołania Pana Piotra Biegalskiego do Rady Nadzorczej Spółki
pod firmą Silurian Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do powołania Pana Piotra Biegalskiego do Rady Nadzorczej Spółki Silurian Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.691.379 akcji reprezentujących 17,8% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.691.379** ważnych głosów "za" uchwałą, "0" ważnych głosów "przeciw" oraz "0" ważnych głosów "wstrzymujących się". -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 19 grudnia 2022 r.
w sprawie: odwołania Pana Grzegorza Wała z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Grzegorza Wała 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 2.691.379 akcji reprezentujących 17,8 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.668.286** ważnych głosów "za" uchwałą, "0" ważnych głosów "przeciw" oraz 23.093 ważnych głosów "wstrzymujących się". -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 19 grudnia 2022 r.
w sprawie: niewypłacania wynagrodzeń byłym członkom Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia o niewypłacaniu 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 Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu uzyskania absolutoriów. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.691.379 akcji reprezentujących 17,8 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.691.379** ważnych głosów "**za**" uchwałą, "0" ważnych głosów "**przeciw**" oraz "0" ważnych głosów "**wstrzymujących się**". -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 19 grudnia 2022 r.
w sprawie: unieważnienia porozumienia z dnia 17 maja 2018 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. postanawia unieważnić porozumienie z dnia 17 maja 2018 r., zawarte bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.691.379 akcji reprezentujących 17,8 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.691.379** ważnych głosów "**za**" uchwałą, "0" ważnych głosów "**przeciw**" oraz "0" ważnych głosów "**wstrzymujących się**". -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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 Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. na postawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia: -----

1. Wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez byłego Prezesa Zarządu Spółki Bertranda 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 Bertranda 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 Giełdy Papierów Wartościowych 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 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 podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.691.379 akcji reprezentujących 17,8 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano

2.691.379 ważnych głosów "za" uchwałą, "0" ważnych głosów "przeciw" oraz "0" ważnych głosów "wstrzymujących się". -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 19 grudnia 2022 r.
w sprawie: postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Franciszka Krok, byłego
Wiceprezesa Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 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 Giełdy Papierów Wartościowych 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 podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.691.379 akcji reprezentujących 17,8 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.691.379** ważnych głosów "**za**" uchwałą, "0" ważnych głosów "**przeciw**" oraz "0" ważnych głosów "**wstrzymujących się**". -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 19 grudnia 2022 r.
w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Petrolinvest S.A. na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyznać wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych brutto za każdy miesiąc oraz dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 12.000 (dwanaście tysięcy) złotych brutto za każdy miesiąc. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.691.379 akcji reprezentujących 17,8 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano **2.691.379** ważnych głosów "**za**" uchwałą, "0" ważnych głosów "**przeciw**" oraz "0" ważnych głosów "**wstrzymujących się**". -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----