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.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Poniżej znajdują się projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce, albo poprzez wybranie odpowiedniej opcji, odpowiadającej danemu głosowi, przy głosowaniu przeprowadzanym w formie elektronicznej. Ponadto, w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu, a w przypadku głosowaniu przeprowadzanego w formie elektronicznej wybrania odpowiedniej opcji.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowała zgodności oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddania głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/firma .....
Adres zamieszkania/siedziba .....
PESEL/REGON .....
Numer dowodu osobistego/ numer KRS .....

Ja niżej podpisany .....uprawniony/a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. w dniu 19 czerwca 2020 roku (dalej Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez ..... w dniu ..... o numerze .....

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[1].

.....
data i podpis Akcjonariusza

[1] W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej przysługującej akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których Pełnomocnik odda głos „za", „orzeciw", „wstrzymujący się". W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, Pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać Pana/Pani …… na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

2. Przyjęcie porządku obrad

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie przyjęcia porządku obrad/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć porządek obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

3. Zmiana Statutu Spółki

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie zmiany Statutu Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:

1. wykreśla: § 14 ust. 2; § 14 ust. 3; § 17 ust. 3; § 18 ust. 2; § 22; § 24 ust. 3; § 29 ust. 1; § 29 ust. 2; § 29 ust. 3; § 29 ust. 5;
2. zmienia dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 5 nadając mu nowe następujące brzmienie: „Zarząd, minimum raz na pół roku, informuje Radę Nadzorczą o istotnych zdarzeniach w działalności Spółki.”
3. zmienia dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 nadając mu nowe następujące brzmienie: „Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może scedować swoje uprawnienie na Radę Nadzorczą."

4. zmienia dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1, nadając mu nowe następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ze swojego składu."
5. zmienia dotychczasowe brzmienie § 25, nadając mu nowe następujące brzmienie: „1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia."
6. dodaje punkt 3 w § 20 ust. 1 o następującym brzmieniu: „wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a także zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych)."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Głos „za" liczba akcji .....

Głos „przeciw" liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się" liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

4. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„Tekst Jednolity Statutu

„PETROLINVEST" Spółka Akcyjna

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka działa pod firmą „PETROLINVEST" Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy „PETROLINVEST" S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Gdynia.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 5

1. Spółka powstaje z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą „PETROLINVEST" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.
2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 11.20.Z);

2) wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.A);
3) przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.B);
4) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C);
5) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z);
6) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 40.21.Z);
7) wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C);
8) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z);
9) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z);
10) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A);
11) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C);
12) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.11.A);
13) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C);
14) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (PKD 63.12.A);
15) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C);
16) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z);
17) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z);
18) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z);
19) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.A);
20) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.B);
21) sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.1);
22) przesył rurociągiem ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 60.30.Z);
23) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
24) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
25) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).

§ 7

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.419.394.720 złotych i dzieli się na 15.121.217 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 160 (sto sześćdziesiąt) złotych

§ 9

Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 §5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.
2. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, a jedynie zgody Rady Nadzorczej.

§ 11

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 90.813.060,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt milionów osiemset trzynaście tysięcy sześćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
2. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniami ust. 6 poniżej.
3. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
   1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Z zastrzeżeniem zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 12

Władzami Spółki są:

1) Zarząd.
2) Rada Nadzorcza.
3) Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

§ 13

1. Zarząd składa się z dwóch albo trzech albo pięciu członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz, w przypadku Zarządu, do którego powołuje się więcej niż dwie osoby, pozostałych członków Zarządu.
2. Zarząd działa na podstawie Regulaminu. Regulamin jest przyjmowany uchwałą Zarządu. Regulamin określa w szczególności tryb podejmowania uchwał oraz sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, wydaje zarządzenia wewnętrzne Spółki. Prezes Zarządu może upoważnić inne

osoby do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może scedować swoje uprawnienie na Radę Nadzorczą.

3. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję.
4. Zarząd, minimum raz na pół roku, informuje Radę Nadzorczą o istotnych zdarzeniach w działalności Spółki.

§ 15

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie, albo Wiceprezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie.
2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadzić rejestr wydawanych pełnomocnictw.

§ 16

W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza.

B. Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do trzynastu (13) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, oraz działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 13 (trzynaście).
5. Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej niż liczba określona

zgodnie z ust. 1, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.

6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ze swojego składu.

§ 19

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.
3. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

    1) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;
    2) wyrażanie zgody na zawieranie przez Podmioty Powiązane ze Spółką umów lub dokonywanie innych czynności na rzecz Pomiotów Powiązanych ze Spółką, w przypadku, gdy wartość takich umów lub czynności przekracza w ciągu

kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) Euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach, z wyjątkiem typowych i rutynowych czynności, dokonywanych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną;

3) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a także zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).

2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 21

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

C. Walne Zgromadzenie

§ 22

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Gdyni oraz w Warszawie.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych:
   1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
   2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
   3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 24

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 25

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 26

1. Rok obrotowy Spółki i jej grupy kapitałowej kończy się 31 grudnia każdego roku.
2. W ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe Spółki oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 27

1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe.
2. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Dla potrzeb niniejszego Statutu:
   1) „**Ustawa o Ofercie Publicznej**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) w brzmieniu z dnia wpisu przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną do rejestru przedsiębiorców.
   2) „**Kodeks spółek handlowych**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia wpisu przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną do rejestru przedsiębiorców.

3) „**Podmiot Powiązany**” oznacza w stosunku do danego podmiotu „podmiot powiązany” zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) z dnia wpisu przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną do rejestru przedsiębiorców.
4) pojęcia „**podmiotu dominującego**” oraz „**podmiotu zależnego**” należy interpretować zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej.
5) pojęcia „**spółki dominującej**” oraz „**spółki zależnej**” należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
6) pojęcia „**spółki powiązanej** oraz **jednostki podporządkowanej**” należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia wpisu przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną do rejestru przedsiębiorców.

2. Wszystkie koszty poniesione lub obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem wynoszą nie więcej niż 150.000,00 złotych (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) złotych.**”**

* * *

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia rozpatrzeć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które:

1. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę …….,
2. wykazuje zysk/stratę netto w wysokości …….,
3. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia rozpatrzeć i zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku finansowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

7. Podział zysku albo pokrycie straty za rok obrotowy 2017

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przeznaczyć zysk w kwocie ……. netto za rok obrotowy 2017 na ……../ postanawia pokryć stratę w kwocie …… netto za rok obrotowy 2017 zyskiem z lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

8. Absolutorium Bertranda Le Guern za rok obrotowy 2017

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Bertrandowi Le Guern za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Bertrandowi Le Guern z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

9. Absolutorium Franciszka Kroka za rok obrotowy 2017

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Franciszkowi Krokowi za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Franciszkowi Krokowi z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

10. Absolutorium Krzysztofa Jana Wilskiego za rok obrotowy 2017

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Janowi Wilskiemu za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Krzysztofowi Janowi Wilskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

11. Absolutorium Tomasza Buzuk za rok obrotowy 2017

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 24 kwietnia 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Buzuk za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Buzuk z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

12. Absolutorium Marcina Dukaczewskiego za rok obrotowy 2017

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

13. Absolutorium Grzegorza Wali za rok obrotowy 2017

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wali za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Grzegorzowi Wali z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

14. Absolutorium Małgorzaty Różalskiej za rok obrotowy 2017

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Różalskiej za rok obrotowy 2017/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Małgorzacie Różalskiej z wykonywanych przez Nią obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....
.....
.....
.....

15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia rozpatrzeć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które:

1. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ……,
2. wykazuje zysk/stratę netto w wysokości ……,
3. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....
.....
.....
.....

16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia rozpatrzeć i zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku finansowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

17. Dalsze istnienie Spółki

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie dalszego istnienia Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia, iż Spółka będzie istnieć dalej, pomimo straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

18. Podział zysku albo pokrycie straty za rok obrotowy 2018

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18

Uchwała nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przeznaczyć zysk w kwocie ……. netto za rok obrotowy 2018 na ……../ postanawia pokryć stratę w kwocie …… netto za rok obrotowy 2018 zyskiem z lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

19. Absolutorium Bertranda Le Guern za rok obrotowy 2018

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19

Uchwała nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Bertrandowi Le Guern za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Bertrandowi Le Guern z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

20. Absolutorium Franciszka Kroka za rok obrotowy 2018

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20

Uchwała nr 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Franciszkowi Krokowi za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Franciszkowi Krokowi z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

21. Absolutorium Krzysztofa Jana Wilskiego za rok obrotowy 2018

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21

Uchwała nr 21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Janowi Wilskiemu za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Krzysztofowi Janowi Wilskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

22. Absolutorium Tomasza Buzuk za rok obrotowy 2018

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 22

Uchwała nr 22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Buzukowi za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Buzukowi z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

23. Absolutorium Marcina Dukaczewskiego za rok obrotowy 2018

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23

Uchwała nr 23

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

24. Absolutorium Grzegorza Wali za rok obrotowy 2018

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 24

Uchwała nr 24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wali za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Grzegorzowi Wali z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

25. Absolutorium Małgorzaty Różalskiej za rok obrotowy 2018

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 25

Uchwała nr 25

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Różalskiej za rok obrotowy 2018/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Małgorzacie Różalskiej z wykonywanych przez Nią obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....
.....
.....
.....

26. Powołanie Bertranda Le Guern na funkcję Prezesa Zarządu Spółki

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 26

Uchwała nr 26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie powołania Pana Bertranda Le Guern na funkcję Prezesa Zarządu Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Pana Bertranda Le Guern na funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....
.....
.....
.....

27. Powołanie Franciszka Kroka na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 27

Uchwała nr 27

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie powołania Pana Franciszka Kroka na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Pana Franciszka Kroka na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

28. Odwołanie Krzysztofa Jana Wilskiego z Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 28

Uchwała nr 28

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Jana Wilskiego z Rady Nadzorczej Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odwołać Pana Krzysztofa Jana Wilskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

29. Odwołanie Tomasza Buzuka z Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 29

Uchwała nr 29

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie odwołania Pana Tomasza Buzuka z Rady Nadzorczej Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odwołać Pana Tomasza Buzuka z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

30. Odwołanie Marcina Dukaczewskiego z Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 30

Uchwała nr 30

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie odwołania Pana Marcina Dukaczewskiego z Rady Nadzorczej Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odwołać Pana Marcina Dukaczewskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

31. Odwołanie Grzegorza Wali z Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 31

Uchwała nr 31

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie odwołania Pana Grzegorza Wali z Rady Nadzorczej Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odwołać Pana Grzegorza Walę z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

32. Odwołanie Małgorzaty Różalskiej z Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 32

Uchwała nr 32

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Różalskiej z Rady Nadzorczej Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odwołać Panią Małgorzatę Różalską z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

33. Powołanie Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 33

Uchwała nr 33

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie powołania Pana/Pani …….. do Rady Nadzorczej Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Pana/Panią ……. do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

34. Powołanie Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 34

Uchwała nr 34

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie powołania Pana/Pani …….. do Rady Nadzorczej Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Pana/Panią ……. do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

35. Powołanie Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 35

Uchwała nr 35

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie powołania Pana/Pani …….. do Rady Nadzorczej Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Pana/Panią ……. do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

36. Powołanie Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 36

Uchwała nr 36

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie powołania Pana/Pani …….. do Rady Nadzorczej Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Pana/Panią ……. do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

37. Powołanie Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 37

Uchwała nr 37

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie powołania Pana/Pani …….. do Rady Nadzorczej Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Pana/Panią ……. do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

38. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 38

Uchwała nr 38

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia rozpatrzeć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które:

1. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ……,
2. wykazuje zysk/stratę netto w wysokości ……,
3. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....
.....
.....

39. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 39

Uchwała nr 39

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia rozpatrzeć i zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku finansowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....
.....
.....
.....

40. Podział zysku albo pokrycie straty za rok obrotowy 2019

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 40

Uchwała nr 40

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przeznaczyć zysk w kwocie ……. netto za rok obrotowy 2019 na ……../ postanawia pokryć stratę w kwocie …… netto za rok obrotowy 2019 zyskiem z lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

41. Absolutorium Bertranda Le Guern za rok obrotowy 2019

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 41

Uchwała nr 41

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Bertrandowi Le Guern za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Bertrandowi Le Guern z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

42. Absolutorium Franciszka Kroka za rok obrotowy 2019

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 42

Uchwała nr 42

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Franciszkowi Krokowi za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Franciszkowi Krokowi z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

43. Absolutorium Krzysztofa Jana Wilskiego za rok obrotowy 2019

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 43

Uchwała nr 43

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Janowi Wilskiemu za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Krzysztofowi Janowi Wilskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

44. Absolutorium Tomasza Buzuk za rok obrotowy 2019

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 44

Uchwała nr 44

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Buzukowi za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Buzukowi z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

45. Absolutorium Marcina Dukaczewskiego za rok obrotowy 2019

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 45

Uchwała nr 45

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....
.....
.....
.....

46. Absolutorium Grzegorza Wali za rok obrotowy 2019

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 46

Uchwała nr 46

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wali za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Grzegorzowi Wali z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....
.....
.....
.....

47. Absolutorium Małgorzaty Różalskiej za rok obrotowy 2019

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 47

Uchwała nr 47

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Różalskiej za rok obrotowy 2019/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić absolutorium Małgorzacie Różalskiej z wykonywanych przez Nią obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

48. Przywrócenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 48

Uchwała nr 48

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie przywrócenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia starań, celem ponownego wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub na rynku zagranicznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

49. Wybór KDPW jako podmiotu rejestrującego zdematerializowane akcje Spółki

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 49

Uchwała nr 49

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 19 czerwca 2020 roku

/w sprawie wyboru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jako podmiotu rejestrującego zdematerializowane akcje Spółki/

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jako podmiot rejestrujący zdematerializowane akcje Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji .....

Głos „przeciw” liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

.....

data i podpis Mocodawcy