

**OGŁOSZENIE**  
**O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY**  
**PETROLINVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI**

Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Żołnierzy Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 01 - 893 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000270970, NIP: 5861027954, REGON: 190829082, k.z. 2.419.394.720,00 zł, dalej jako „Spółka”.

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.), informujemy, co następuje:

**1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:**

Zarząd Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dalej jako „NWZA” lub „Zgromadzenie”, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020 roku, o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;

- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2017;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2017;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017;
- 12) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2018;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2018;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu;
- 19) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej;
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
- 21) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2019;
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2019;
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019;

- 26) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;
- 27) Wolne wnioski;
- 28) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W związku z zakresem zmian Statutu Spółki, nowy projekt tekstu jednolitego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Projektowane zmiany związane są w głównej mierze z wygaśnięciem dotychczasowych uprawnień osobistych i dotyczą: wykreślenia dotychczasowego § 14 ust. 2 i ust.3; zmiany brzmienia dotychczasowego § 14 ust. 5 oraz § 17 ust. 2, wykreślenia dotychczasowego § 17 ust. 3.; zmiany dotychczasowego § 18 ust. 1; wykreślenia dotychczasowego § 18 ust. 2; dodania pkt. 3 do dotychczasowego § 20 ust. 1; wykreślenia dotychczasowego § 22; wykreślenia dotychczasowego § 24 ust. 3; zmiany dotychczasowego § 25; wykreślenia dotychczasowego § 29 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 5.

2. **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej - [nwza.petrolinvest@gmail.com](mailto:nwza.petrolinvest@gmail.com).

Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania dołączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy, o których mowa w art. 33<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), dalej „k.c.”, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni

przesłać odpis z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą Apostil.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie pod adresem: ul. Żołnierzy Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 01 - 893 Gdynia lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej - [nwza.petrolinvest@gmail.com](mailto:nwza.petrolinvest@gmail.com) - projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

W sposób wskazany w ust. 2 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.

4. **Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia:**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [nwza.petrolinvest@gmail.com](mailto:nwza.petrolinvest@gmail.com) akcjonariusze Spółki mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia Zgromadzenia i jego odwołaniu, a także przesyłać dokument pełnomocnictwa lub jego odwołania.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa. Akcjonariusz przekazuje do Spółki dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą Apostil. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem oraz dokonać weryfikacji przesłanych dokumentów i identyfikacji osób. Wszystkie dokumenty są przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocników z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika, i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy.

Spółka informuje, że wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostały zamieszczone na stronie internetowej [www.petrolinvest.pl](http://www.petrolinvest.pl)

6. **Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. **Sposób wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. **Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu:**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 08 kwietnia 2020 roku.

10. Informacja o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu:

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (tj. 08 kwietnia 2020 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) w terminie pomiędzy 25 marca 2020 roku, a 09 kwietnia 2020 roku złożą żądanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, dalej „KDPW”, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82 w godz. 8 - 16, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz jest obowiązany wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki, w sposób wskazany w ust. 2 powyżej. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego oraz okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Zgromadzenie, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika, i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy. Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności, pełnomocnictwa.

## 11. **Dostęp do dokumentacji:**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82 w godz. 8.00 - 16.00 po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [nwza.petroinvest@gmail.com](mailto:nwza.petroinvest@gmail.com) lub pobrać tekst dokumentacji ze strony internetowej Spółki [www.petroinvest.pl](http://www.petroinvest.pl).

Spółki udostępni wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.petroinvest.pl](http://www.petroinvest.pl).

Zarząd Petroinvest S.A.