

Do punktu 4 porządku obrad

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2013
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „**Spółka**”), po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy, oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tych sprawozdań, postanawia:
 - (i) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2013;
 - (ii) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obejmujące: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje, stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 25.106.662 głosy co stanowi 92,37 %, „przeciw” oddano 2.071.862 głosy, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2013 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PETROLINVEST za rok 2013**

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „**Spółka**”), po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST, postanawia:
 - (i) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST w roku 2013;
 - (ii) zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PETROLINVEST za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31

grudnia 2013 r. obejmujące: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje, stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 24.946.426 głosów co stanowi 91,78 %, „przeciw” oddano 2.232.098 głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 6 porządku obrad

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia straty

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 104.360.879,24 złotych (słownie sto cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 24/100) z zysków z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje, stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 24.946.426 głosów co stanowi 91,78 %, „przeciw” oddano 2.232.098 głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 7 porządku obrad

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Bertrandowi Le Guern - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bertrandowi Le Guern absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje, stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 24.946.426 głosów co stanowi 91,78 %, „przeciw” oddano 2.232.098

głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 7 porządku obrad

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Piotrowi Pietruszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Piotrowi Pietruszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje, stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 24.946.426 głosów co stanowi 91,78 %, „przeciw” oddano 2.232.098 głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 7 porządku obrad

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Stanisławowi Niewiadomskiemu - Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Stanisławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje, stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 24.946.426 głosów co stanowi 91,78 %, „przeciw” oddano 2.232.098 głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 7 porządku obrad

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Franciszkowi Krokowi - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Panu Franciszkowi Krokowi absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2013 obowiązków Członka Zarządu Spółki, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku, oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od 28 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje, stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 24.946.426 głosów co stanowi 91,78 %, „przeciw” oddano 2.232.098 głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 7 porządku obrad

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Tomaszowi Wantke - Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Tomaszowi Wantke absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje, stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 24.946.426 głosów co stanowi 91,78 %, „przeciw” oddano 2.232.098 głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 8 porządku obrad

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Krauze - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Krauze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 3 grudnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 23.575.238 akcji, stanowiących 9,74 % kapitału zakładowego, z których oddano 23.575.238 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 21.342.840 głosów co stanowi 90,53 %, „przeciw” oddano 2.232.098 głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 8 porządku obrad

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Andre Spark - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Panu Andre Spark absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2013 obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku, oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje, stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 24.946.426 głosów co stanowi 91,78 %, „przeciw” oddano 2.232.098 głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 8 porządku obrad

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Buzukowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Buzukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje, stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 24.946.426 głosów co stanowi 91,78 %, „przeciw” oddano 2.232.098 głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 8 porządku obrad

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Dukaczewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Panu Marcinowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2013 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2013 roku do 3 grudnia 2013 roku oraz Przewodniczącego rady Nadzorczej w okresie od 3 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje, stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 24.946.426 głosów co stanowi 91,78 %, „przeciw” oddano 2.232.098 głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 8 porządku obrad

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Grelowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Panu Maciejowi Grelowskiemu absolutorium z wykonania w roku obrotowym 2013 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 3 grudnia 2013 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 3 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje, stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 24.946.426 głosów co stanowi 91,78 %, „przeciw” oddano 2.232.098 głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 8 porządku obrad

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Zarodzie - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Zarodzie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje, stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 24.946.426 głosów co stanowi 91,78 %, „przeciw” oddano 2.232.098 głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 8 porządku obrad

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Osiadaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Osiadaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje, stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 24.946.426 głosów co stanowi 91,78 %, „przeciw” oddano 2.232.098 głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 8 porządku obrad

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wilskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Wilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje,

stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 24.946.426 głosów co stanowi 91,78 %, „przeciw” oddano 2.232.098 głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 8 porządku obrad

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Donaldowi Chodakowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Donaldowi Chodakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje, stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 24.946.426 głosów co stanowi 91,78 %, „przeciw” oddano 2.232.098 głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 8 porządku obrad

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Jean-Paul Bertoncini - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spółka”) udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jean-Paul Bertoncini absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 27.178.824 akcje, stanowiące 11,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 27.178.824 głosy, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 24.946.426 głosów co stanowi 91,78 %, „przeciw” oddano 2.232.098 głosów, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Do uchwały 9 akcjonariuszy złożyło sprzeciw.

Do punktu 9 porządku obrad

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

1. Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu PETROLINVEST S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 26.979.686 akcji, stanowiących 11,15 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.979.686 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; „Za” oddano 26.979.386 głosów co stanowi 99,9 %, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymało się” 300 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta