

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 8 września 2014 roku na godzinę 9:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2013 roku oraz zmiany Statutu Spółki,
4. Zamknięcie Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu Spółki

W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki przewidującej zmniejszenie wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, określonego Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2013 roku celem emisji akcji serii G, z „nie więcej niż 600.000.000 złotych” do „nie więcej niż 116.428.730 złotych”, Zarząd Spółki podaje poniżej treść dotychczasowego brzmienia §8a Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian.

Jednocześnie celem aktualizacji i uporządkowania treści Statutu Spółki w części odnoszącej się do wysokości warunkowego kapitału zakładowego Spółki określonego w § 8a Statutu Spółki – Zarząd Spółki proponuje uwzględnić w zmianach Statutu wykreślenie zapisów dotyczących warunkowego kapitału zakładowego uchwalonego celem emisji akcji serii O oraz akcji serii P, których termin objęcia już wygasł oraz warunkowego kapitału zakładowego uchwalonego celem emisji akcji serii F, które zostały w całości objęte. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie uchwały zmniejszającej wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego określonego Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2013 roku celem emisji akcji serii G, wykreśleniu ulegnie również pozycja dotycząca tej części kapitału warunkowego. Zmniejszona wysokość kapitału warunkowego odpowiada w całości wysokości przeprowadzonej przez Spółkę emisji 11.642.873 akcji serii G, dokonanej na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2013 roku.

W wyniku powyżej proponowanych zmian Statutu, §8a Statutu Spółki uległby w całości wykreśleniu. Dotychczasowe brzmienie §8a Statutu Spółki:

„§ 8a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 633.380.060 zł (sześćset trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż:*
 - (a) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości*

- nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;*
- (b) 430.000 (czteryście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;*
 - (c) 1.608.006 (jeden milion sześćset osiem tysięcy sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.*
 - (d) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.*
- 2. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (a) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 31 lipca 2009 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.*
 - 3. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (b) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 31 lipca 2009 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii P będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii P może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.*
 - 4. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (c) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 26 listopada 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku.*
 - 5. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (d) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 3 kwietnia 2013 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane do dnia 31 grudnia 2017 roku”.*

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 23 sierpnia 2014 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów

wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 25 sierpnia 2014 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Śląskiej 35-37 w Gdyni, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach od 3 września 2014 r. do 5 września 2014 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 18 sierpnia 2014 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl;
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

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

Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.petrolinvest.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad

Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.petrolinvest.pl oraz w siedzibie Spółki przy ul. Śląskiej 35-37 w Gdyni, w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia Zgromadzenia.

Rejestracja obecności na Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.petrolinvest.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Projekty uchwał Zgromadzenia

Do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PETROLINVEST Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST SA. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki („**Uchwała**”) w taki sposób, że:

1. § 1 ust. 1 tejże uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) uchwała się emisję do 11.642.873 (*jedenaste milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy*) warrantów subskrypcyjnych („**Warranty Subskrypcyjne**”), które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela lub imiennych.”

2. § 2 ust. 1 tejże uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału

zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 116.428.730 złotych (*sto szesnaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych*) poprzez emisję nie więcej niż 11.642.873 (*jedenaste milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy*) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda („**Akcje Serii G**”).

3. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę, że proponowana kwota, do której zmniejszeniu uległaby wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego odpowiada wysokości przeprowadzonej przez Spółkę w dniu 19 kwietnia 2013 roku emisji 11.642.873 akcji serii G Spółki, należy uznać, iż proces warunkowego podwyższenia kapitału został zakończony. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 116.428.730 złotych a zmiany w tym zakresie zgłoszone do Sądu i przez Sąd zaktualizowane. Wobec powyższego, a także celem aktualizacji i uporządkowania treści Statutu Spółki w części odnoszącej się do kapitału zakładowego określonego w §8a Statutu Spółki w związku z:

(a) wygaśnięciem terminu realizacji prawa do objęcia akcji serii O oraz akcji serii P określonych w §8a pkt 1 lit. (a) oraz (b) Statutu Spółki oraz

(b) przeprowadzeniem emisji akcji serii F określonych w §8a pkt 1 lit. (c) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykreślić cały dotychczasowy §8a Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.