

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PETROLINVEST S.A.

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ią ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2022,
- 2) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2022,
- 4) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2022,
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
- 6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2023,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2023,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2023,
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
- 11) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2024,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2024,
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2024,
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,
- 16) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2025,
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2025,
- 19) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2025,
- 20) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
- 21) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Zarządu,
- 22) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
- 23) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej,
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 800 mln USD przeznaczonego na dofinansowanie prac wydobywczych w Kazachstanie,
- 25) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2022**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A., postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które wykazuje:

1. po stronie aktywów i pasywów sumę 784 522 zł.,
2. zysk/stratę netto w wysokości 0 zł.,
3. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia rozpatrzyć i

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2022**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia nie dokonywać podziału zysku ani pokrycia straty za rok obrotowy 2022 z uwagi na brak wyniku finansowego do rozliczenia w tym roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Małeckiemu
za rok obrotowy 2022**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Małeckiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Włazłak
za rok obrotowy 2022**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Włazłak z wykonywanych przez Nią obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szczśniakowi
za rok obrotowy 2022**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Szczśniakowi z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Biegalskiemu
za rok obrotowy 2022**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Biegalskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dominikowi Nieznańskiemu za rok obrotowy 2022**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dominikowi Nieznańskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Julii Bedlińskiej
za rok obrotowy 2022**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Julii Bedlińskiej z wykonywanych przez Nią obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Przemysławowi Dubrowskiemu za rok obrotowy 2022**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Dubrowskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2023**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A., postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które wykazuje:

1. po stronie aktywów i pasywów sumę 784 522 zł.,
2. zysk/stratę netto w wysokości 0 zł.,
3. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2023

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia nie dokonywać podziału zysku ani pokrycia straty za rok obrotowy 2023 z uwagi na brak wyniku finansowego do rozliczenia w tym roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Małeckiemu
za rok obrotowy 2023

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Małeckiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Włazlak
za rok obrotowy 2023

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Włazlak z wykonywanych przez Nią obowiązków za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szcześniakowi
za rok obrotowy 2023

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Szczśniakowi z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Biegalskiemu
za rok obrotowy 2023**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Biegalskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dominikowi Nieznańskiemu za rok obrotowy 2023**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dominikowi Nieznańskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Julii Bedlińskiej
za rok obrotowy 2023**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Julii Bedlińskiej z wykonywanych przez Nią obowiązków za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Przemysławowi Dubrowskiemu za rok obrotowy 2023

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Dubrowskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2024

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A., postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które wykazuje:

1. po stronie aktywów i pasywów sumę 784 522 zł.,
2. zysk/stratę netto w wysokości 0 zł.,
3. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2024

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A postanawia nie dokonywać podziału zysku ani pokrycia straty za rok obrotowy 2024 z uwagi na brak wyniku finansowego do rozliczenia w tym roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 26

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Małeckiemu
za rok obrotowy 2024**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Małeckiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 27

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Włazłak
za rok obrotowy 2024**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Włazłak z wykonywanych przez Nią obowiązków za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 28

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szcześniakowi
za rok obrotowy 2024**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Szcześniakowi z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 29

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Biegalskiemu
za rok obrotowy 2024**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Biegalskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 30

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dominikowi Nieznańskiemu za rok obrotowy 2024**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dominikowi Nieznańskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 31

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Julii Bedlińskiej
za rok obrotowy 2024**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Julii Bedlińskiej z wykonywanych przez Nią obowiązków za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 32

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Przemysławowi Dubrowskiemu za rok obrotowy 2024**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Dubrowskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 33

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2025**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A., postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które wykazuje:

1. po stronie aktywów i pasywów sumę 784 522 zł.,
2. zysk/stratę netto w wysokości 0 zł.,
3. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 34

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 35

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2025**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia nie dokonywać podziału zysku ani pokrycia straty za rok obrotowy 2025 z uwagi na brak wyniku finansowego do rozliczenia w tym roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 36

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Małeckiemu
za rok obrotowy 2025**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Małeckiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 37

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Włazłak
za rok obrotowy 2025**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Włazłak z wykonywanych przez Nią obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 38

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szcześniakowi
za rok obrotowy 2025**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Szcześniakowi z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 39

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Biegalskiemu
za rok obrotowy 2025**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Biegalskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 40

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dominikowi Nieznańskiemu za rok obrotowy 2025**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dominikowi Nieznańskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 41

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Julii Bedlińskiej
za rok obrotowy 2025**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Julii Bedlińskiej z wykonywanych przez Nią obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 42

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Przemysławowi Dubrowskiemu za rok obrotowy 2025**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Dubrowskiemu z wykonywanych przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 43
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Markowi Litwiniakowi za rok obrotowy 2025

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia nie udzielić absolutorium Panu Markowi Litwiniakowi z uwagi na brak podjęcia i realizacji przez Niego obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 44
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Alexeyowi Stepanov za rok obrotowy 2025

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia nie udzielić absolutorium Panu Alexeyowi Stepanov z uwagi na brak podjęcia i realizacji przez Niego obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 45
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Gainiemu Omirserikov za rok obrotowy 2025

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia nie udzielić absolutorium Panu Gainiemu Omirserikov z uwagi na brak podjęcia i realizacji przez Niego obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 46
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie powołania Pana/i
do pełnienia funkcji prezesa Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana/ią do pełnienia funkcji prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 47

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie powołania Pana/i
do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana/ią do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 48

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie odwołania Pana Marka Litwiniaka
z Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Marka Liwiniaka z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 49

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie odwołania Pana Alexeya Stepanov
z Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Alexeya Stepanov z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 50
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie odwołania Pana Gaini Omirserikov
z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Gaini Omirserikov z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 51
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie powołania Pana/i do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana/ią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 52
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie powołania Pana/i do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana/ią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 53
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie powołania Pana/i do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana/ią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 54
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie powołania Pana/i do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana/ią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 55
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie powołania Pana/i do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana/ią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 56
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.
z dnia 30 lipca 2026 roku w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 800 mln
USD przeznaczonego na dofinansowanie prac wydobywczych w Kazachstanie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. postanawia udzielić Zarządowi Spółki zgody na zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 800 mln USD przeznaczonego na dofinansowanie prac wydobywczych w Kazachstanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.