

***Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A.
za okres od 16.11.2021 r. do 19.9.2025 r.***

A. Informacje ogólne.

1. Podstawa prawna działalności Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Petrolinvest S.A. działa na podstawie:

- ustawy z dnia 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.), w tym art. 382 i nast., ustawy z dnia 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) oraz innych ustaw,
- Statutu "PETROLINVEST" Spółka Akcyjna z 2006 r. (tekst jedn. z 2020 r.),
- Regulaminu Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni, powziętego uchwałą nr 4/2021 Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 23.12.2021 r.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 19.12.2022 r. w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

2. Skład Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki w pierwotnym składzie została powołana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16.11.2021 r. Zostali wówczas do niej wybrani:

- Pan Piotr Biegalski (uchwałą nr 18),
- Pan Daniel Kucharek (uchwałą nr 19),
- Pan Przemysław Dubrowski (uchwałą nr 20),
- Pan Andrzej Szcześniak (uchwałą nr 21),
- Pan Dominik Nieznański (uchwałą nr 22),
- Pan Grzegorz Wala (uchwałą nr 15 o nieodwołaniu).

Następnie, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.2.2022 r. z Rady Nadzorczej Spółki odwołano:

- Pana Daniela Kucharka (uchwałą nr 7)

oraz powołano:

- Panią Julię Bedlińską (uchwałą nr 8).

Z kolei na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.12.2022 r. z Rady Nadzorczej został odwołany:

- Pan Grzegorz Wala (uchwałą nr 7).

W okresie od 23.12.2021 r. do 23.9.2022 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Andrzej Szcześniak (powołany uchwałą nr 2/2021 Rady Nadzorczej), zaś od 23.9.2022 r. – Pan Piotr Biegalski (powołany uchwałą nr 7/2022 Rady Nadzorczej).

Funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Dominik Nieznański (powołany uchwałą nr 3/2021 Rady Nadzorczej z 23.12.2021 r.).

Ponadto, Przewodniczący Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A. Pan Piotr Biegalski został powołany do Rady Nadzorczej spółki zależnej Silurian sp. z o.o. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.12.2022 r. (uchwałą nr 6).

Z uwagi na zmiany w rejestrze Petrolinvest S.A. z 19 i 26.9.2025 r., wynikające z uprawnomocnienia się wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału Gospodarczego z dnia 28.5.2025 r. (IX GC 91/22) dot. stwierdzenia nieważności części uchwał podjętych na NWZA z 16.11.2021 r. oraz nieuwzględnienie wniosku o zachowanie składu Rady Nadzorczej w KRS, skład ten został znacząco zmodyfikowany. Spośród pięciu wybranych przez Akcjonariuszy członków Rady Nadzorczej w organie nadzorczym Spółki pozostała jedynie Pani Julia Bedlińska. Natomiast inne osoby z Rady Nadzorczej, dotąd widniejące w rejestrze Spółki (Marek Litwiniak, Alexey Stepanov, Gaini Omirserikov), od momentu urzędowego wpisania do KRS, tzn. od 19.9.2025 r. aż do teraz, nie wykazywały żadnej woli podejmowania działalności nadzorczej ani chęci współpracy w tej sprawie z członkami wykreślonymi czy też z pozostającą w KRS Panią Julią Bedlińską.

B. Działalność nadzorcza.

I. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązku informowania Rady Nadzorczej w trybie art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd Spółki obowiązków związanych z informowaniem organu nadzoru o sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza na bieżąco pozyskiwała informacje przekazywane przez Zarząd Spółki, w szczególności obejmujące:

- 1) protokoły z posiedzeń Zarządu z podjętymi uchwałami;
- 2) aktualną i spodziewaną sytuację Petrolinvest S.A. oraz jej spółek zależnych i powiązanych, w tym:
 - działania Zarządu podejmowane w celu pozyskania inwestora strategicznego na wydobycie węglowodorów ropy i gazu w Kazachstanie;
 - postępowania rejestrowe w zakresie wpisów i zmiany wpisów w KRS oraz zwolnień Zarządu Spółki z bezwzględnego obowiązku składania sprawozdań finansowych za kolejne lata obrotowe;
 - pozostałe postępowania cywilne dotyczące grupy kapitałowej Petrolinvest S.A. w tym sprawy o ogłoszenie upadłości;
 - postępowania karne dotyczące grupy kapitałowej Petrolinvest S.A., w tym śledztwa prowadzone w sprawach ukrywania dokumentów Spółki przez byłych członków Zarządu, wyrządzenia znacznej szkody majątkowej oraz doprowadzenia do wykluczenia Spółki z Giełdy Papierów Wartościowych poprzez nieskładanie sprawozdań finansowych.

II. Ocena sposobu przekazywania Radzie Nadzorczej informacji i dokumentów przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia sam sposób przekazywania jej przez Zarząd Petrolinvest S.A. informacji, dokumentów, a także kierowanych do KRS wyjaśnień dotyczących niemożności sporządzenia sprawozdań finansowych Spółki za kolejne lata obrotowe. Rada Nadzorcza nie żądała natomiast od Zarządu wyjaśnień w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Informacje, dokumenty i wyjaśnienia były przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie i co do zasady w formie pisemnej. Z uwagi na duże odległości dzielące miejsca zamieszkania członków Zarządu i poszczególnych członków Rady Nadzorczej została dopuszczona możliwość kontaktowania się Zarządu z Radą Nadzorczą za pośrednictwem wiadomości kierowanych na adresy e-mailowe wszystkich członków Rady. W sprawach pilnych, wymagających natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej, członkowie Zarządu kontaktowali się telefonicznie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, który następnie przedstawiał je pozostałym członkom Rady Nadzorczej za pomocą środków porozumiewania się na odległość ustnie lub pisemne. Inną formą pozyskiwania informacji przez Radę Nadzorczą były organizowane przez Zarząd i Przewodniczącego Rady Nadzorczej wspólne spotkania on-line Zarządu i Rady Nadzorczej, zwykle odbywające się w konkretnych sprawach wymagających szybkiego reagowania.

III. Niemożność złożenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za lata 2023-2024 w trybie art. 382 § 3 pkt 3 i § 3¹ Kodeksu spółek handlowych.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z końca 2022 r. nałożyła na Radę Nadzorczą obowiązek sporządzania pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za kolejne lata obrotowe. W myśl art. 382 § 3¹ w sprawozdaniu tym Rada Nadzorcza uwzględnia m.in. wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wyniki oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.

Zarząd Spółki na bieżąco sygnalizował Radzie Nadzorczej problem dalszego braku dokumentów potrzebnych do przygotowania sprawozdania finansowego za kolejne lata obrotowe, które to dokumenty dotąd nie zostały zwrócone przez byłych członków Zarządu: Bertranda Le Guern i Franciszka Kroka. W tej sprawie nadal prowadzone jest śledztwo o sygn. 2005-1.Ds.18.2022 przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie, które zostało dodatkowo zawieszone w dniu 27.6.2024 r.

Dnia 21.3.2024 r. Zarząd Spółki przedłożył Radzie Nadzorczej protokół z posiedzenia Zarządu odbytego 12.3.2024 r., na którym została podjęta uchwała nr 10/3/2024 w sprawie niemożności złożenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz uchwała nr 11/3/2024 w sprawie niemożności złożenia sprawozdania z działalności Spółki za 2023 rok. Biorąc pod uwagę okoliczności uniemożliwiające Zarządowi przygotowanie sprawozdań

finansowych, które Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w swoim sprawozdaniu, w dniu 27.4.2024 r. Rada Nadzorcza Petrolinvest S.A. podjęła uchwałę nr 2/2024 w sprawie niemożności złożenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. Rada Nadzorcza zarazem przyjęła w tej uchwale, że niemożność złożenia sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu będzie trwać aż do czasu powzięcia informacji potrzebnych do jego sporządzenia, w szczególności zwrócenia dokumentów umożliwiających Zarządowi Spółki złożenie sprawozdań za 2023 rok.

Dnia 19.3.2025 r. Zarząd Spółki przedłożył Radzie Nadzorczej protokół z posiedzenia Zarządu odbytego 18.3.2025 r., na którym została podjęta uchwała nr 13/3/2025 w sprawie niemożności złożenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz uchwała nr 14/3/2025 w sprawie niemożności złożenia sprawozdania z działalności Spółki za 2024 rok. Biorąc pod uwagę okoliczności uniemożliwiające Zarządowi przygotowanie sprawozdań finansowych, które Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w swoim sprawozdaniu, w dniu 31.3.2025 r. Rada Nadzorcza Petrolinvest S.A. podjęła uchwałę nr 2/2025 w sprawie niemożności złożenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. Rada Nadzorcza zarazem przyjęła w tej uchwale, że niemożność złożenia sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu będzie trwać aż do czasu powzięcia informacji potrzebnych do jego sporządzenia, w szczególności zwrócenia dokumentów umożliwiających Zarządowi Spółki złożenie sprawozdań za 2024 rok.

IV. Działania Rady Nadzorczej podejmowane w trybie art. 383 oraz art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Mając na względzie wstrzymanie wykonania uchwał NWZA z 16.11.2021 r. o odwołaniu oraz powołaniu członków Zarządu Spółki postanowieniem z 16.12.2021 r. Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału Gospodarczego (sygn. akt: IX GCo 228/21), Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23.12.2021 r. - na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku z koniecznością pilnego zabezpieczenia majątku Spółki przed niekorzystnymi rozporządzeniami z uwagi na stwierdzone liczne poważne nieprawidłowości w dotychczasowym zarządzaniu:

- bezterminowo zawiesiła Bertranda Le Guern w czynnościach Prezesa Zarządu Spółki (uchwałą nr 5/2021),
- bezterminowo zawiesiła Franciszka Kroka w czynnościach Wiceprezesa Zarządu Spółki (uchwałą nr 6/2021);
- delegowała członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Kucharka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki (uchwałą nr 7/2021),
- delegowała członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Biegalskiego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki (uchwałą nr 8/2021).

O ww. uchwałach oraz szczegółowych przyczynach ich podjęcia zarówno Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Szcześniak, jak i czasowo wykonujący czynności Zarządu Pan Daniel Kucharek i Pan Piotr Biegalski skutecznie zawiadomili zawieszonych w czynnościach członków Zarządu Spółki Bertranda Le Guern i Franciszka Kroka pismami z 28.12.2021 r.

Mając zarazem na względzie swoją powinność do niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań w celu dokonania zmiany w Zarządzie Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 9/2021 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wyznaczając jego termin na dzień 21.3.2022 r., określając zarazem porządek obrad Walnego i szczegółowe warunki zwołania. Realizację uchwały w sprawie zwołania NWZA Rada Nadzorcza powierzyła swojemu członkowi Panu Piotrowi Biegalskiemu.

Następnie, na posiedzeniu w dniu 11.1.2022 r. Rada Nadzorcza - na podstawie art. 383 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

- odwołała członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Kucharka z funkcji czasowo wykonującego czynności Prezesa Zarządu Spółki w zw. z jego rezygnacją z 10.1.2022 r. (uchwałą nr 2/2022),
- delegowała członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Dubrowskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki (uchwałą nr 3/2022).

Uchwałą nr 4/2022 w sprawie zmiany terminu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Rada Nadzorcza dodatkowo przesunęła termin zwołania NWZA z dnia 21.3.2022 r. na dzień 28.2.2022 r., w którym to terminie NWZA zostało w istocie zorganizowane przez organ nadzorczy Spółki i skutecznie się odbyło. Koszty organizacji NWZA wyniosły 14376,56 zł. i w całości zostały pokryte przez członków Porozumienia Akcjonariuszy Mniejszościowych Petrolinvest S.A.

Na zwołanym przez Radę Nadzorczą NWZA w dniu 28.2.2022 r. został ze skutkiem prawnym odwołany poprzedni, a powołany obecny Zarząd w osobach Pana Ryszarda Małeckiego jako Prezesa i Pani Katarzyny Wlaźlak jako Wiceprezes, przez co też Rada Nadzorcza zrealizowała swoje szczególne obowiązki wynikające z art. 383 i 399 § 2 Kodeksu Spółek handlowych.

V. Pozostałe działania nadzorcze.

1. Podejmowane uchwały.

Poza uchwałami w sprawie niemożności złożenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w trybie art. 382 § 3 pkt 3 i § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałami przyjmowanymi w trybie art. 383 i 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza podjęła na swoich posiedzeniach uchwały w sprawach:

- wyboru i odwołania przewodniczącego oraz wyboru wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki,
- ustalenia zaległego wynagrodzenia dla członka Zarządu Spółki na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki w zw. z art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa i Wiceprezes Zarządu Spółki na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki w zw. z art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- premii rocznej dla członków Zarządu Spółki oraz możliwości objęcia członków Zarządu Spółki programem opcji menadżerskich.

Z uwagi na duże odległości dzielące miejsca zamieszkania poszczególnych członków Rady Nadzorczej, praktycznie obejmujące cały obszar Polski, posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w trybie wykorzystania środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z § 19 pkt 3 Statutu Spółki i § 9 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.

2. Inicjatywy w postępowaniu upadłościowym.

W ślad za przekazywanymi przez Zarząd Spółki informacjami dotyczącymi sprawy o ogłoszenie upadłości o sygn. akt: GD1G/GU/303/2022, Rada Nadzorcza uznała za konieczne dodatkowe wsparcie Zarządu Spółki w działaniach na rzecz oddalenia bezpodstawnie złożonego wniosku Bertranda Le Guern o ogłoszenie upadłości Spółki. W tym celu Rada Nadzorcza:

- delegowała swojego Przewodniczącego do kontaktów z tymczasowym nadzorcą sądowym, który wraz z Zarządem w dniu 10.7.2023 r. brał udział w spotkaniu z nadzorcą r. pr. Renatą Piętką w Gdyni, a pismem z dnia 29.6.2023 r. skierował do niego w imieniu Rady Nadzorczej wniosek o złożenie rezygnacji z funkcji tymczasowego nadzorczy sądowego ustanowionego dla Petrolinvest S.A.;
- działając kolegalnie, pismem z dnia 11.3.2024 r. Rada Nadzorcza skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego wniosek o odrzucenie w całości sprawozdania tymczasowego nadzorczy sądowego wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Petrolinvest S.A.

3. Wezwania do zwrotu dokumentów Spółki.

Pozyskując informacje o braku dostępu Zarządu Petrolinvest S.A. do dokumentów Spółki *de facto* uniemożliwiającym jej bieżące funkcjonowanie, w tym wykonywanie działań nadzorczych, Rada Nadzorcza uznała za potrzebne dodatkowe wsparcie Zarządu w działaniach na rzecz odzyskania dokumentacji Spółki. W tym celu Rada Nadzorcza wielokrotnie kierowała do byłych członków Zarządu własne pisma wzywające do zwrotu dokumentów Spółki. Wśród nich były wezwania z 28.12.2021 r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szcześniaka oraz czasowo wykonujących czynności Zarządu Pana Daniela Kucharka i Pana Piotra Biegalskiego, jak również wezwania kolejne, wysyłane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Biegalskiego, jak i poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

4. Działania w sprawach karnych.

Rada Nadzorcza podejmowała działania w sprawach zarówno objętych śledztwami prokuratorskimi, jak i nieprawidłowości ich prowadzenia, w szczególności w postępowaniu o sygn. 2005-1.Ds.18.2022 (pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szcześniaka z 28.1.2022 r., pismo Rady Nadzorczej w pełnym składzie z 28.2.2024 r., pismo członka Rady Nadzorczej Pani Julii Bedlińskiej z 28.2.2024 r.). W sprawach Spółki członkowie Rady Nadzorczej składali także indywidualne zeznania w charakterze świadków.

5. Korespondencja z Ministerstwem Energetyki Republiki Kazachstanu.

Rada Nadzorcza nawiązywała również kontakt z Ministerstwem Energetyki Republiki Kazachstanu. Działania w tej kwestii podejmował *in genere* Zarząd Petrolinvest S.A., jednak pismem z dnia 30.3.2023 r. do Ministerstwa Energetyki Rada Nadzorcza we własnym zakresie nawiązała do koncesji Spółki w Kazachstanie. W tej sprawie Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Biegalski wraz z Zarządem uczestniczył również w spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP w dniu 21.11.2023 r.

C. Wnioski i rekomendacje

Większość okresu, którego dotyczy sprawozdanie, Rada Nadzorcza Petrolinvest S.A. działała w składzie: Pan Piotr Biegalski (Przewodniczący), Pan Dominik Nieznański (Wiceprzewodniczący), Pani Julia Bedlińska, Pan Przemysław Dubrowski, Pan Andrzej Szcześniak. Pozostałe osoby widniejące dotąd w KRS jako członkowie Rady Nadzorczej (Marek Litwiniak, Alexey Stepanov, Gaini Omirserikov) nie podejmowały żadnych działań nadzorczych ani nie wykazywały jakiejkolwiek woli ich realizacji. Dlatego zarówno niniejszy dokument, jak i sprawozdania za kolejne lata obrotowe zostały podpisane przez rzeczywistych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Petrolinvest S.A. w składzie: Pan Ryszard Małecki (Prezes) i Pani Katarzyna Wlaźlak (Wiceprezes) bez żadnego zarzutu realizował obowiązki związane z informowaniem organu nadzoru o sytuacji Spółki, a wszelkie kluczowe dokumenty przedkładał Radzie niezwłocznie. Pozwoliło to wykonywać bieżący nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, sprawnie kontrolować działalność Zarządu, badać dostępną dokumentację Spółki i dokonywać rewizji stanu jej majątku niezależnie od problemów z brakiem dostępu do niezwróconych Spółce dokumentów, a nieraz dodatkowo wspierać szczególne starania Zarządu podejmowane w interesie Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej współpraca z Zarządem znacząco przyczyniała się także do niwelowania, a niejednokrotnie wręcz do likwidowania niekorzystnego dla Spółki stanu niepewności prawnej wynikającego z destrukcyjnych działań kierowanych przeciwko Spółce, w tym w ramach nieustannych prób dokonywania zmian składu organów Spółki innymi drogami niż poprzez głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy czy składanie kolejnych bezpodstawnych wniosków o ogłoszenie upadłości, inicjowanych przez cały okres kadencji Rady Nadzorczej wbrew woli i zgody, a nawet bez wiedzy Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza jako organ sprawujący stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bierze pod uwagę specyficzną sytuację Spółki związaną z brakiem dostępu do dokumentów finansowych, które dotąd nie zostały zwrócone przez byłych członków Zarządu oraz z brakiem efektów prowadzonego w tym obszarze śledztwa. Pozytywnej oceny wymaga mimo to obecna sytuacja Spółki i perspektywy jej rozwoju wiążące się z możliwościami dysponowania wartościowymi złożami na podstawie kazachstańskich koncesji. W tym stanie rzeczy Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdania Zarządu z lat 2022-2025, w tym

sprawozdania finansowe jako zgodne z posiadanymi dokumentami i ze stanem faktycznym, sprawozdania z działalności Spółki oraz wnioski Zarządu dotyczące braku zysku do podziału / straty do pokrycia oraz rekomenduje udzielenie członkom Zarządu absolutorium.

Rada Nadzorcza w składzie:

Piotr Biegalski – Przewodniczący

Dominik Nieznański – Wiceprzewodniczący

Julia Bedlińska

Przemysław Dubrowski

Andrzej Szcześniak

Dokument podpisany odrębnie.

Gdynia, 8 kwietnia 2026 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

**w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
oraz wniosku Zarządu dotyczącego braku zysku do podziału / straty do pokrycia
za rok obrotowy 2022**

Rada Nadzorcza - przy uwzględnieniu specyficznej sytuacji Spółki związanej z brakiem dostępu do dokumentów finansowych, które dotąd nie zostały zwrócone przez byłych członków Zarządu oraz z brakiem efektów prowadzonego w tym obszarze śledztwa przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie - pozytywnie ocenia sytuację majątkowo-finansową Spółki i perspektywy jej rozwoju wiążące się w szczególności z możliwościami dysponowania wartościowymi złożami na podstawie kazachstańskich koncesji. Nie pozostaje dodatkowo bez znaczenia, że wartość węglowodorów na użytkowanych gruntach ma tendencję rosnącą w perspektywie sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie.

W tym stanie rzeczy Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również przedłożone jej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 uznając je za zgodne z posiadanymi dokumentami i ze stanem faktycznym. Zarząd skrupulatnie i rzetelnie przedstawił zarówno wszystkie zdarzenia istotnie wpływające na działalność Petrolinvest S.A., jak i wszystkie istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki wraz z perspektywami jej rozwoju.

Nadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący braku zysku do podziału, a zarazem braku straty do pokrycia za rok obrotowy 2022, uznając go za wiarygodny i racjonalny. Bilans Spółki, sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę 784 522 zł., zaś rachunki zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - kwotę 0 zł. W roku 2022 nie było zmian w kapitale własnym. Biorąc zatem pod uwagę, że wynik finansowy netto wynosi 0 zł., Zarząd słusznie rekomenduje podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego bez podziału zysku / pokrycia straty.

Konkludując, Rada Nadzorcza Petrolinvest S.A. – z punktu widzenia swoich kompetencji nadzorczych - pozytywnie ocenia działalność Zarządu i wnosi o udzielenie jego członkom absolutorium.

Rada Nadzorcza w składzie:
Piotr Biegalski – Przewodniczący
Dominik Nieznański – Wiceprzewodniczący
Julia Bedlińska
Przemysław Dubrowski
Andrzej Szcześniak

Dokument podpisany odrębnie.

Gdynia, 8 kwietnia 2026 roku

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

***i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
oraz wniosku Zarządu dotyczącego braku zysku do podziału / straty do pokrycia
za rok obrotowy 2023***

Rada Nadzorcza - przy uwzględnieniu specyficznej sytuacji Spółki związanej z brakiem dostępu do dokumentów finansowych, które dotąd nie zostały zwrócone przez byłych członków Zarządu oraz z brakiem efektów prowadzonego w tym obszarze śledztwa przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie - pozytywnie ocenia sytuację majątkowo-finansową Spółki i perspektywy jej rozwoju wiążące się w szczególności z możliwościami dysponowania wartościowymi złożami na podstawie kazachstańskich koncesji. Nie pozostaje dodatkowo bez znaczenia, że wartość węglowodorów na użytkowanych gruntach ma tendencję rosnącą w perspektywie sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie.

W tym stanie rzeczy Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również przedłożone jej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 uznając je za zgodne z posiadanymi dokumentami i ze stanem faktycznym. Zarząd skrupulatnie i rzetelnie przedstawił zarówno wszystkie zdarzenia istotnie wpływające na działalność Petrolinvest S.A., jak i wszystkie istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki wraz z perspektywami jej rozwoju.

Nadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący braku zysku do podziału, a zarazem braku straty do pokrycia za rok obrotowy 2023, uznając go za wiarygodny i racjonalny. Bilans Spółki, sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę 784 522 zł., zaś rachunki zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. - kwotę 0 zł. W roku 2023 nie było zmian w kapitale własnym. Biorąc zatem pod uwagę, że wynik finansowy netto wynosi 0 zł., Zarząd słusznie rekomenduje podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego bez podziału zysku / pokrycia straty.

Konkludując, Rada Nadzorcza Petrolinvest S.A. – z punktu widzenia swoich kompetencji nadzorczych - pozytywnie ocenia działalność Zarządu i wnosi o udzielenie jego członkom absolutorium.

Rada Nadzorcza w składzie:
Piotr Biegalski – Przewodniczący
Dominik Nieznański – Wiceprzewodniczący
Julia Bedlińska
Przemysław Dubrowski
Andrzej Szcześniak

Dokument podpisany odrębnie.

Gdynia, 8 kwietnia 2026 roku

***Sprawozdanie Rady Nadzorczej
w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024***

***oraz wniosku Zarządu dotyczącego braku zysku do podziału / straty do pokrycia
za rok obrotowy 2024***

Rada Nadzorcza - przy uwzględnieniu specyficznej sytuacji Spółki związanej z brakiem dostępu do dokumentów finansowych, które dotąd nie zostały zwrócone przez byłych członków Zarządu oraz z brakiem efektów prowadzonego w tym obszarze śledztwa przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie - pozytywnie ocenia sytuację majątkowo-finansową Spółki i perspektywy jej rozwoju wiążące się w szczególności z możliwościami dysponowania wartościowymi złożami na podstawie kazachstańskich koncesji. Nie pozostaje dodatkowo bez znaczenia, że wartość węglowodorów na użytkowanych gruntach ma tendencję rosnącą w perspektywie sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie.

W tym stanie rzeczy Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również przedłożone jej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 uznając je za zgodne z posiadanymi dokumentami i ze stanem faktycznym. Zarząd skrupulatnie i rzetelnie przedstawił zarówno wszystkie zdarzenia istotnie wpływające na działalność Petrolinvest S.A., jak i wszystkie istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki wraz z perspektywami jej rozwoju.

Nadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący braku zysku do podziału, a zarazem braku straty do pokrycia za rok obrotowy 2024, uznając go za wiarygodny i racjonalny. Bilans Spółki, sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę 784 522 zł., zaś rachunki zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. - kwotę 0 zł. W roku 2024 nie było zmian w kapitale własnym. Biorąc zatem pod uwagę, że wynik finansowy netto wynosi 0 zł., Zarząd słusznie rekomenduje podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego bez podziału zysku / pokrycia straty.

Konkludując, Rada Nadzorcza Petrolinvest S.A. – z punktu widzenia swoich kompetencji nadzorczych - pozytywnie ocenia działalność Zarządu i wnosi o udzielenie jego członkom absolutorium.

Rada Nadzorcza w składzie:

Piotr Biegalski – Przewodniczący

Dominik Nieznański – Wiceprzewodniczący

Julia Bedlińska

Przemysław Dubrowski

Andrzej Szcześniak

Dokument podpisany odrębnie.

Gdynia, 8 kwietnia 2026 roku

***Sprawozdanie Rady Nadzorczej
w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025
oraz wniosku Zarządu dotyczącego braku zysku do podziału / straty do pokrycia***

za rok obrotowy 2025

Rada Nadzorcza - przy uwzględnieniu specyficznej sytuacji Spółki związanej z brakiem dostępu do dokumentów finansowych, które dotąd nie zostały zwrócone przez byłych członków Zarządu oraz z brakiem efektów prowadzonego w tym obszarze śledztwa przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie - pozytywnie ocenia sytuację majątkowo-finansową Spółki i perspektywy jej rozwoju wiążące się w szczególności z możliwościami dysponowania wartościowymi złożami na podstawie kazachstańskich koncesji. Nie pozostaje dodatkowo bez znaczenia, że wartość węglowodorów na użytkowanych gruntach ma tendencję rosnącą w perspektywie sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie.

W tym stanie rzeczy Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również przedłożone jej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 uznając je za zgodne z posiadanymi dokumentami i ze stanem faktycznym. Zarząd skrupulatnie i rzetelnie przedstawił zarówno wszystkie zdarzenia istotnie wpływające na działalność Petrolinvest S.A., jak i wszystkie istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki wraz z perspektywami jej rozwoju.

Nadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący braku zysku do podziału, a zarazem braku straty do pokrycia za rok obrotowy 2025, uznając go za wiarygodny i racjonalny. Bilans Spółki, sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę 784 522 zł., zaś rachunki zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. - kwotę 0 zł. W roku 2025 nie było zmian w kapitale własnym. Biorąc zatem pod uwagę, że wynik finansowy netto wynosi 0 zł., Zarząd słusznie rekomenduje podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego bez podziału zysku / pokrycia straty.

Konkludując, Rada Nadzorcza Petrolinvest S.A. – z punktu widzenia swoich kompetencji nadzorczych - pozytywnie ocenia działalność Zarządu i wnosi o udzielenie jego członkom absolutorium.

Rada Nadzorcza w składzie:

Piotr Biegalski – Przewodniczący

Dominik Nieznański – Wiceprzewodniczący

Julia Bedlińska

Przemysław Dubrowski

Andrzej Szcześniak

Dokument podpisany odrębnie.

Gdynia, 8 kwietnia 2026 roku