

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

Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Żołnierzy Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 81 - 383 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000270970, NIP: 5861027954, REGON: 190829082, k.z. 2.419.394.720,00 zł, dalej jako „Spółka”.

W związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej „NWZA”) na dzień 16 listopada 2021 roku, Zarząd Spółki niniejszym zawiadamia, iż przedmiotowe zwołanie NZWA zostało dokonane **nieważnie, tj. z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr. 94 poz. 1037 ze zm., dalej „k.s.h.”).** W konsekwencji odbycie NWZA, jak również ewentualne uchwały podjęte w trakcie jego odbycia będą w całości dotknięte sankcją **nieważności.**

Mając na uwadze fakt, iż Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa zwołanie NWZA powinno nastąpić w sposób przewidziany w art. 402¹ § 1 k.s.h., zgodnie z którym **walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.** Jako, że do skutecznego zwołania walnego zgromadzenia w spółce publicznej konieczne jest **łączne** spełnienie wymienionych powyżej wymagań, brak zrealizowania któregośkolwiek z ww. czyni zwołanie takiego zgromadzenia jako **nieważne.** Przy zwoływaniu NWZA niewątpliwie zaniechano umieszczenia stosownego raportu w ESPI, tj. nie dokonano ogłoszenia *w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*

Na marginesie należy również wskazać, że w ogłoszeniu o NWZA został błędnie wskazany dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA, o którym mowa w art. 406¹ k.s.h.

Ponadto, Zarząd Spółki wskazuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zostało już zwołane na dzień 21 grudnia 2021 roku z tożsamym porządkiem obrad, a wobec tragicznej sytuacji finansowej Spółki, zwoływanie NWZA przez p. Ryszarda Małeckiego, a przy tym proponowanie uchwały o poniesieniu jego kosztów przez Spółkę należy traktować jako niewątpliwie działanie na niekorzyść Spółki i jej akcjonariuszy.

Zarząd Petrolinvest S.A.