

KULCZYK OIL VENTURES INC.

**Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2010 z 08.09.2010**

Wyniki głosowania:

1. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby dyrektorów: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 82.419.602; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 21,03%; łączna liczba ważnych głosów: 82.419.602; liczba głosów „za”: 82.419.602; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.
2. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru dyrektorów:

Zgodnie z prawem kanadyjskim Akcjonariusze Spółki podjęli jedną uchwałą w sprawie wyboru dyrektorów, jednakże głosowanie przeprowadzono w odniesieniu do każdego z kandydatów osobno. Poniżej znajdują się wyniki głosowania dla każdego z wybranych dyrektorów:

*Jan J. Kulczyk:* liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 82.419.602; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 21,03%; łączna liczba ważnych głosów: 82.419.602; liczba głosów „za”: 82.399.602; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 20.000.

*Gary R. King:* liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 82.419.602; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 21,03%; łączna liczba ważnych głosów: 82.419.602; liczba głosów „za”: 82.419.602; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

*Norman W. Holton:* liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 82.419.602; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 21,03%; łączna liczba ważnych głosów: 82.419.602; liczba głosów „za”: 82.399.602; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 20.000.

*Manoj N. Madnani:* liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 82.419.602; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 21,03%; łączna liczba ważnych głosów: 82.419.602; liczba głosów „za”: 82.399.602; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 20.000.

*Timothy M. Elliott:* liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 82.419.602; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 21,03%; łączna liczba ważnych głosów: 82.419.602; liczba głosów „za”: 82.394.602; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 25.000.

*Michael A. McVea:* liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 82.419.602; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 21,03%; łączna liczba ważnych głosów: 82.419.602; liczba głosów „za”: 82.414.602; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 5.000.

*Dariusz Mioduski:* liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 82.419.602; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 21,03%; łączna liczba ważnych głosów: 82.419.602; liczba głosów „za”: 82.397.518; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.084.

*Stuart B. Smith*: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 82.419.602; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 21,03%; łączna liczba ważnych głosów: 82.419.602; liczba głosów „za”: 82.397.518; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.084.

Podsumowując, za podjęciem uchwały w sprawie wyboru dyrektorów oddano ponadto 99% z 82.419.602 głosów. Natomiast liczba głosów wstrzymujących się stanowiła poniżej 1% z 82.419.602 głosów. Głosów „przeciw” nie było.

3. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru biegłego rewidenta: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 82.419.602; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 21,03%; łączna liczba ważnych głosów: 82.419.602; liczba głosów „za”: 82.404.602; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 15.000.
4. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 82.419.602; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 21,03%; łączna liczba ważnych głosów: 82.419.602; liczba głosów „za”: 82.392.602; liczba głosów „przeciw”: 27.000; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.
5. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia pierwszego zestawienia zmian do Regulaminu nr 1: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 82.419.602; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 21,03%; łączna liczba ważnych głosów: 82.419.602; liczba głosów „za”: 82.403.602; liczba głosów „przeciw”: 16.000; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.
6. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia drugiego zestawienia zmian do Regulaminu nr 1: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 82.419.602; procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 21,03%; łączna liczba ważnych głosów: 82.419.602; liczba głosów „za”: 82.392.298; liczba głosów „przeciw”: 27.304; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.