

Paweł Gricuk Prezes Zarządu Petrolinvest S.A.

Warszawa, 16 grudnia 2009

List do Akcjonariuszy Petrolinvest S.A.

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach otrzymaliśmy od Państwa wiele maili, telefonów i uwag dotyczących kształtowania się kursu akcji naszej spółki. W niniejszym liście otwartym chciałbym odnieść się do ich treści i przekazać kilka istotnych informacji na temat obecnej sytuacji w Petrolinvestcie.

Upraszczając, sukces w biznesie poszukiwawczo – wydobywczym oparty jest o dwa podstawowe fundamenty:

- dostęp do wiedzy geologiczno-operacyjnej,
- dostęp do źródeł finansowania.

W roku 2009, strategia Petrolinvestu była skierowana na zapewnienie spółce dostępu do "know how" oraz zapewnienie finansowania na lata 2009 – 2011.

W obliczu bardzo trudnej sytuacji na rynkach kapitałowych, która boleśnie dotknęła wszystkie spółki poszukiwawcze na świecie, a w szczególności te bez ustabilizowanej produkcji, zapewniliśmy Petrolinvestowi:

- Finansowanie z Global Emerging Markets Global Yield Fund, które stanowiło zabezpieczenie płynności spółki, w obliczu dużej zmienności na rynkach finansowych.
- Zamknęliśmy finansowanie z grupą pięciu polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na sumę 51 mln PLN.
- Podpisaliśmy umowę o strategicznej współpracy z PGNiG SA, która zapewnia Petrolinvestowi wsparcie operacyjne na koncesjach w Kazachstanie.

Obecnie kontynuujemy prace nad realizacją naszej strategii, koncentrując się na następujących obszarach:

1. Finalizujemy rozmowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, który w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy niezwykle wnikliwie prowadził geologiczne, ekologiczne, finansowe i prawne due diligence. Jest dla mnie źródłem prawdziwej satysfakcji, że proces ten przeszliśmy z sukcesem.

Petrolinvest S.A.

Siedziba

Podolska 21, 81-321 Gdynia
tel.: (+48) 58 628 89 10, fax: (+48) 58 628 89 12
e-mail: sekretariat.rm@petrolinvest.pl
EU VAT PL 586-10-27-954, REGON 190829082
KRS 0000270970 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy 215 265 990,00 PLN

Biura

Al. Jerozolimskie 65/79, (LJM Center) 00-697 Warszawa
tel.: (+48) 22 553 85 14, fax: (+48) 22 553 85 25
e-mail: sekretariat.rm@petrolinvest.pl

Chrzanowskiego 8, 81-338 Gdynia, tel.: (+48) 58 666 22 00
fax: (+48) 58 666 22 01, e-mail: sekretariat@petrolinvest.pl

W chwili obecnej – kończymy prace nad ustrukturyzowaniem zaangażowania EBOR w finansowanie naszych prac. Podobnie jak wszyscy akcjonariusze, z niecierpliwością wyczekujemy finału tych prac i zawarcia odpowiednich umów, niemniej jednak – rozumiemy, i prosimy również Państwa o zrozumienie, że procedury i praktyka działania EBOR, ze względu na multilateralny charakter tej instytucji, są daleko bardziej głębokie, niż jakiegokolwiek innego inwestora finansowego.

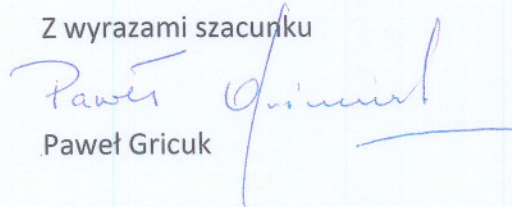
2. Kończymy prace nad dokumentacją, dotyczącą zaangażowania inwestorów amerykańskich w program emisji obligacji zamiennych na akcje. Spodziewamy się, że podpisanie odpowiednich umów może nastąpić w naprawdę krótkim czasie.
3. Równoległe do umowy zawartej z PGNIG S.A., o której informowaliśmy, prowadzimy zaawansowane rozmowy z innymi, potencjalnymi partnerami strategicznymi. Uruchomienie zapowiadanego finansowania, oraz współpracy strategicznej z PGNIG lub/i innym partnerem strategicznym, pozwoli na znaczne przyspieszenie prac na terenie posiadanych przez nas koncesji w Kazachstanie (szczególnie – koncesji OTG) i doprowadzi, w krótkim czasie, do uzyskania przemysłowego przyływu ropy naftowej na Koblandach i Szyrak, a niewykluczone, że również na kolejnych strukturach na tej koncesji.

Trudno jest nam odnosić się do działań akcjonariuszy Spółki. Każdy z nich podejmuje swoje decyzje inwestycyjne. Chciałbym jednak Państwa zapewnić, że traktujemy wszystkich akcjonariuszy równo i nasze wysiłki są nakierowane na realizację długoterminowego celu, jakim jest uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków dla osiągnięcia takiej wyceny Spółki, która odzwierciedla wartość zasobów na naszych koncesjach. Krótko mówiąc - nie ma żadnych przesłanek do przeceny akcji Petrolinvestu.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje oraz wyjaśnienia pomogą lepiej zrozumieć moment w jakim się znajdujemy i spokojniej podchodzić do krótkoterminowych wahań kursu, których jesteśmy świadkami.

Wyrażam też przekonanie, iż w niedługim czasie będę mógł Państwa z przyjemnością informować w raportach bieżących i na konferencjach prasowych o kolejnych naszych pracach w Kazachstanie, ich wynikach oraz strategii na kolejne lata.

Z wyrazami szacunku


Paweł Gricuk