

INFORMACJA POUFNA – ZAWARCIE LISTU INTENCYJNEGO Z T.B.S. ENTERPRISES - LIMITED PARTNERSHIP

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd PETROLINVEST S.A. (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 marca 2008 roku Spółka podpisała list intencyjny ze spółką T.B.S. Enterprises – Limited Partnership, z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej „Partner”).

Przedmiotem listu jest wspólne przedsięwzięcie, w ramach którego Spółka przeniesie swoją działalność w zakresie obrotu gazem płynnym LPG do TPG GAZ S.A. (spółki akcyjnej zarejestrowanej w Polsce, w której Spółka posiada obecnie 100% akcji), w tym również prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Spółkę kontraktów oraz inne prawa, przysługujące do tej pory Spółce i dotyczące przenoszonych działalności, z wyłączeniem praw związanych z dzierżawą terminala morskiego LPG w Porcie Gdynia, który to terminal zostanie przez Spółkę udostępniony TPG GAZ S.A. za wynagrodzeniem pokrywającym ponoszone przez Spółkę koszty.

W ciągu 90 dni od daty podpisania Listu intencyjnego Partner i Spółka zawrą umowę inwestycyjną, zgodnie z którą Partner obejmie do 49% akcji TPG GAZ S.A., pokrywając je wkładem pieniężnym w wysokości równoważności 5 mln USD. Ponadto Partner umożliwi TPG GAZ S.A. zawarcie kontraktu na dostawy gazu płynnego LPG bezpośrednio z rosyjskim producentem tego gazu, na okres co najmniej 36 kolejnych miesięcy, który będzie dotyczył całkowitej ilości gazu nie mniejszej niż 450 tysięcy ton.

Partner zobowiązał się, że przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia przez TPG GAZ S.A. kontraktu na dostawę gazu płynnego LPG, nie sprzeda ani w inny sposób nie rozporządzi akcjami TPG GAZ S.A., objętymi w wyniku realizacji umowy inwestycyjnej.

Partnerowi i Spółce przysługiwać będzie prawo pierwokupu akcji TPG GAZ S.A. w przypadku, jeśli którakolwiek ze stron zdecyduje się dokonać ich sprzedaży.

Strony zobowiązały się również, w przypadku zawarcia umowy inwestycyjnej, do współdziałania w budowaniu wartości rynkowej TPG GAZ S.A. i wprowadzeniu akcji TPG GAZ S.A. do publicznego obrotu na wybranym przez nich rynku.

Realizacja umowy inwestycyjnej, w przypadku jej zawarcia, będzie uzależniona od uzyskania odpowiednich zgód administracyjno-prawnych, korporacyjnych i innych.

Zarząd Spółki ocenia, że realizacja postanowień Listu intencyjnego z dnia 14 marca 2008:

- a) doprowadzi do istotnego zwiększenia skali działalności w zakresie obrotu gazem płynnym LPG przez Grupę Petrolinvest na terenie Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej,
- b) umożliwi dynamiczny rozwój sieci dystrybucji, opartej o wysokie i stabilne dostawy ze wszystkich kierunków, z których realizowane są dostawy gazu LPG do Polski, zarówno w oparciu o obecnie posiadane aktywa, jak i ewentualne akwizycje kapitałowe,

c) w istotny sposób zwiększy wartość PETROLINVEST S.A. dla akcjonariuszy, poprzez znaczące zwiększenie skali prowadzonej działalności obrotu gazem płynnym LPG oraz istotny wzrost marży realizowanej z tej działalności, związany ze współpracą z czołowym rosyjskim producentem gazu LPG.

14 marca 2008 r.

/-/ Zenon Grablewski – Wiceprezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Członek Zarządu