

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PETROLINVEST S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Zarząd”) informuje, że postanowił zwołać na dzień 5 września 2008 roku, na godz. 14:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w Gdyni przy ulicy Śląskiej 35/37, w sali konferencyjnej nr 401 – Aula B.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie w szczególności:

- (i) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 23.531.490 złotych poprzez emisję 2.353.149 akcji Spółki na rzecz jedenastu akcjonariuszy spółki Occidental Resources Inc. („ORI”) w celu wykonania umowy inwestycyjnej z dnia 16 stycznia 2008 roku, dotyczącej nabycia przez Spółkę 48,8% akcji ORI w zamian za 2.353.149 akcji własnych Spółki („Umowa Inwestycyjna I”); oraz
- (ii) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.430.340 złotych poprzez emisję 543.034 akcji Spółki na rzecz Dzhumageldy Rakhishevich Amankulovom, Atameken-Prommash LLP, GEOKAPITAL LLP i MARBURG OIL LLP w celu wykonania umowy inwestycyjnej z dnia 16 stycznia 2008 roku, dotyczącej nabycia przez Spółkę 50% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („EMBA”) w zamian za 543.034 akcji własnych Spółki („Umowa Inwestycyjna II”).

Umowa Inwestycyjna I oraz Umowa Inwestycyjna II przewidują, że cena emisyjna jednej akcji Spółki emitowanej w wykonaniu tych umów wyniesie 320 złotych.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia będzie obejmować:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 23.531.490 złotych poprzez emisję 2.353.149 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 złotych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.430.340 złotych poprzez emisję 543.034 akcji serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 złotych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzania tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z zamiarem dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany § 8 Statutu Spółki Zarząd podaje treść dotychczasowego brzmienia § 8 Statutu oraz treść proponowanych zmian.

Brzmienie dotychczasowe:

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.634.760 złotych i dzieli się na:

1. 5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
2. 528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
3. 58.402 akcji serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
4. 290.474 akcji serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.

Z dniem rejestracji uchwały wskazanej w punkcie 4 porządku obrad w § 8 Statutu:

- (i) wskazany będzie kapitał zakładowy w wysokości: 85.166.250 złotych albo w przypadku gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwały wskazanej w punkcie 5 porządku obrad lub jednocześnie z nią, 90.596.590 złotych, oraz
- (ii) dodany zostanie nowy punkt 5 w następującym brzmieniu:

5. 2.353.149 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.

Z dniem rejestracji uchwały wskazanej w punkcie 5 porządku obrad w § 8 Statutu:

- (i) wskazany będzie kapitał zakładowy w wysokości: 67.065.100 złotych albo w przypadku gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwały wskazanej w punkcie 4 porządku obrad lub jednocześnie z nią, 90.596.590 złotych, oraz
- (ii) dodany zostanie nowy punkt 6 w następującym brzmieniu:

6. 543.034 akcji serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.

Z dniem rejestracji wszystkich zmian wprowadzonych uchwałami wskazanymi w punktach 4 i 5 porządku obrad, § 8 Statutu otrzyma następujące brzmienie:

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 90.596.590 złotych i dzieli się na:

1. 5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
2. 528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
3. 58.402 akcji serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
4. 290.474 akcji serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
5. 2.353.149 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
6. 543.034 akcji serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.

Informacja dodatkowa

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 2 i 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odebranie tego świadectwa przed ukończeniem Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. 10-16 w sekretariacie Spółki, ul. Chrzanowskiego 8, 81-338 Gdynia, do dnia 29 sierpnia 2008 roku włącznie.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki, ul. Chrzanowskiego 8, 81-338 Gdynia, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, przed salą obrad o godzinie 13:30.

5 sierpnia 2008 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Członek Zarządu