

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki („Zarząd”) PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że postanowił zwołać na dzień 24 października 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 podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, koniecznych w celu wykonania umów inwestycyjnych dotyczących nabycia udziałów i akcji w spółkach TOO EMBA YUG NIEFT, Occidental Resources Inc. oraz Caspian Services Inc. (o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 3/2008, nr 10/2008 oraz nr 52/2008).

Porządek obrad 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 do 33.105.730 złotych poprzez emisję do 3.310.573 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.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 7.723.150 złotych poprzez emisję do 772.315 akcji serii H 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 4.122.210 złotych poprzez emisję do 412.221 akcji serii I na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 złotych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 178.410 złotych poprzez emisję do 17.841 akcji serii J na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 złotych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzania tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. 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 Statutu, w przypadku gdyby do dnia rejestracji którejkolwiek z uchwał wymienionych w punkcie 4, 5, 6 i 7 porządku obrad Zgromadzenia zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, dokonane na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 16 września 2008 roku:

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.480.920 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 akcje serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
- 4. 290.474 akcje serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
- 5. 184.616 akcji serii F 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:

1. do 96.586.650 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana przed zarejestrowaniem uchwał wskazanych w punktach 5 i 6 porządku obrad;
2. do 104.309.800 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwały wskazanej w punkcie 5 porządku obrad lub jednocześnie z nią a przed zarejestrowaniem uchwały wskazanej w punkcie 6 porządku obrad;
3. do 100.708.860 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwały wskazanej w punkcie 6 porządku obrad lub jednocześnie z nią a przed zarejestrowaniem uchwały wskazanej w punkcie 5 porządku obrad;
4. do 108.432.010, w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwał wskazanych w punktach 5 i 6 porządku obrad lub jednocześnie z nimi;
5. do 108.610.420 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwał wskazanych w punktach 5, 6 i 7 porządku obrad lub jednocześnie z nimi

(ii) dodany zostanie nowy punkt 6 w następującym brzmieniu:

- 6. do 3.310.573 akcji serii G 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:

1. do 71.204.070 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana przed zarejestrowaniem uchwał wskazanych w punktach 4 i 6 porządku obrad;
2. do 104.309.800 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwały wskazanej w punkcie 4 porządku obrad lub jednocześnie z nią a przed zarejestrowaniem uchwały wskazanej w punkcie 6 porządku obrad;
3. do 75.326.280 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwały wskazanej w punkcie 6 porządku obrad lub jednocześnie z nią a przed zarejestrowaniem uchwały wskazanej w punkcie 4 porządku obrad;
4. do 108.432.010, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwał wskazanych w punktach 4 i 6 porządku obrad lub jednocześnie z nimi;
5. do 108.610.420 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwał wskazanych w punktach 4, 6 i 7 porządku obrad lub jednocześnie z nimi.

(ii) dodany zostanie nowy punkt 7 w następującym brzmieniu:

7. do 772.315 akcji serii H na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.

Z dniem rejestracji uchwały wskazanej w punkcie 6 porządku obrad w § 8 Statutu:

(i) wskazany będzie kapitał zakładowy w wysokości:

1. do 67.603.130 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana przed zarejestrowaniem uchwał wskazanych w punktach 4 i 5 porządku obrad;
2. do 100.708.860 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwały wskazanej w punkcie 4 porządku obrad lub jednocześnie z nią a przed zarejestrowaniem uchwały wskazanej w punkcie 5 porządku obrad;
3. do 75.326.280 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwały wskazanej w punkcie 5 porządku obrad lub jednocześnie z nią a przed zarejestrowaniem uchwały wskazanej w punkcie 4 porządku obrad;
4. do 108.432.010, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwał wskazanych w punktach 4 i 5 porządku obrad lub jednocześnie z nimi;
5. do 108.610.420 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwał wskazanych w punktach 4, 5, i 7 porządku obrad lub jednocześnie z nimi

(ii) dodany zostanie nowy punkt 8 w następującym brzmieniu:

8. do 412.221 akcji serii I na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.

Z dniem rejestracji uchwały wskazanej w punkcie 7 porządku obrad w § 8 Statutu:

(i) wskazany będzie kapitał zakładowy w wysokości:

1. do 63.659.330 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana przed zarejestrowaniem uchwał wskazanych w punktach 4, 5 i 6 porządku obrad;
2. do 67.781.540 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwały wskazanej w punkcie 6 porządku obrad lub jednocześnie z nią a przed zarejestrowaniem uchwał wskazanych w punktach 4 i 5 porządku obrad;
3. do 100.887.270 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwał wskazanych w punkcie 4 i 6 porządku obrad lub jednocześnie z nimi a przed zarejestrowaniem uchwały wskazanej w punkcie 5 porządku obrad;
4. do 75.504.690 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwał wskazanych w punkcie 5 i 6 porządku obrad lub jednocześnie z nimi a przed zarejestrowaniem uchwały wskazanej w punkcie 4 porządku obrad;
5. do 108.610.420 w przypadku, gdy uchwała ta zostanie zarejestrowana po zarejestrowaniu uchwał wskazanych w punktach 4, 5, i 6 porządku obrad lub jednocześnie z nimi.

(ii) dodany zostanie nowy punkt 9 w następującym brzmieniu:

9. do 17.841 akcji serii J na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć)

Z dniem rejestracji wszystkich zmian wprowadzonych uchwałami wskazanymi w punktach 4, 5, 6 i 7 oraz pod warunkiem, że do tego dnia zostanie zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, dokonane na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 16 września 2008 roku, § 8 Statutu otrzyma następujące brzmienie:

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 108.610.420 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 akcje serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
- 4. 290.474 akcje serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
- 5. 184.616 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
- 6. do 3.310.573 akcji serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
- 7. do 772.315 akcji serii H na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
- 8. do 412.221 akcji Serii I na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych;*
- 9. do 17.841 akcji Serii J 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 16 października 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.

Ponadto Zarząd informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 września 2008 roku (zob. raport bieżący nr 48/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku). Powodem odwołania wyżej wspomnianego Zgromadzenia, jest konieczność wyemitowania innej liczby akcji Spółki, które mają być objęte w zamian za akcje spółki Caspian Services Inc. zgodnie z Umową Inwestycyjną z dnia 28 lutego 2008 roku zmienioną aneksem z dnia 12 września 2008 roku (o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 10/2008 oraz nr 52/2008).

Z analogicznych powodów Zarząd będzie rekomendował Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na dzień 5 września 2008 roku, którego obrady przerwano do dnia 30 września 2008 roku (o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 45/2008, nr 49/2008 oraz nr 50/2008) nie podejmowanie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego, znajdujących się w porządku obrad tego Zgromadzenia.

17 września 2008 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Członek Zarządu