



PETROLINVEST S.A.

ANEKS NR 3

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPORZĄDZONEGO W FORMIE ZESTAWU DOKUMENTÓW, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ: DOKUMENT REJESTRACYJNY ZATWIERDZONY W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2008 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/169/11/08 („Dokument Rejestracyjny”) ORAZ DOKUMENT OFERTOWY I DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY ZATWIERDZONE W DNIU 10 CZERWCA 2009 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/26/14/09 („Dokument Ofertowy”) („Dokument Podsumowujący”) („Prospekt Emisyjny”) ZATWIERDZONY W DNIU 6 LIPCA 2009 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/411/151/2/09

Aktualizacja części Prospektu Emisyjnego

W dniu 2 lipca 2009 roku Spółka podała do publicznej wiadomości otrzymany od zatrudnionego przez Spółkę niezależnego eksperta, firmy McDaniel & Associates Consultants, raport na temat zasobów Koncesji OTG.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące części Prospektu Emisyjnego:

- (i) *Dokument Rejestracyjny, Rozdział VIII Opis działalności, pkt 3 Koncesje na poszukiwanie i wydobycie, podpunkt 3.1 Koncesje Nabytych Spółek Poszukiwawczo-Wydobywczych, Koncesja OTG, str. 72*

Zdanie:

Całkowite zasoby perspektywiczne Petrolinvest w obszarze Koncesji OTG zostały oszacowane na ok. 635 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (bez uwzględniania ryzyka – średnia wartość szacunkowa).

Zmienia się w następujący sposób:

Całkowite zasoby perspektywiczne Petrolinvest w obszarze Koncesji OTG zostały oszacowane na ok. 1,9 mld baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (bez uwzględniania ryzyka – średnia wartość szacunkowa).

- (ii) *Dokument Rejestracyjny, Rozdział VIII Opis działalności, pkt 4 Przewagi konkurencyjne, podpunkt 4.1 Działalność poszukiwawczo-wydobywcza, str. 83*

Punkt:

- Potwierdzone przez McDaniel & Associates Consultants zasoby perspektywiczne na poziomie 690 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (średnia wartość szacunkowa bez uwzględniania ryzyka);

Zmienia się w następujący sposób:

- Potwierdzone przez McDaniel & Associates Consultants zasoby perspektywiczne na poziomie 1.974 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (średnia wartość szacunkowa bez uwzględniania ryzyka);

(iii) Dokument Podsumowujący, Koncesje, Koncesje Nabytych Spółek Poszukiwawczo-Wydobywczych, Koncesja OTG, str. 5

Zdanie:

Całkowite zasoby perspektywiczne Petrolinvest w obszarze Koncesji OTG zostały oszacowane na ok. 635 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (bez uwzględniania ryzyka – średnia wartość szacunkowa).

Zmienia się w następujący sposób:

Całkowite zasoby perspektywiczne Petrolinvest w obszarze Koncesji OTG zostały oszacowane na ok. 1,9 mld baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (bez uwzględniania ryzyka – średnia wartość szacunkowa).

(iv) Dokument Podsumowujący, Przewagi konkurencyjne, Działalność poszukiwawczo-wydobywczą, str. 12

Punkt:

- Potwierdzone przez McDaniel & Associates Consultants zasoby perspektywiczne na poziomie 690 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (średnia wartość szacunkowa bez uwzględniania ryzyka);

Zmienia się w następujący sposób:

- Potwierdzone przez McDaniel & Associates Consultants zasoby perspektywiczne na poziomie 1.974 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (średnia wartość szacunkowa bez uwzględniania ryzyka);