

Warszawa, 20 lipca 2011 r.  
Komunikat Prasowy

## **SPÓŁKA JOINT VENTURE SILURIAN HALLWOOD ZOSTAŁA ZAWIĄZANA. PRIVATE PLACEMENT POD KONIEC WRZEŚNIA 2011, DEBIUT NA LONDYŃSKIEJ GIEŁDZIE AIM DO KOŃCA 2011.**

Zarząd PETROLINVEST S.A. zgodnie z komunikatem z dnia 20 lipca 2011 roku, poinformował o zawarciu Umowy, której przedmiotem jest określenie zasad objęcia udziałów w nowoutworzonej spółce joint-venture o nazwie Silurian Hallwood Limited oraz określenie zasad realizacji wspólnego przedsięwzięcia poprzez spółkę Silurian Hallwood Ltd oraz spółkę Silurian Energy Services Sp. z o.o., w której Silurian Hallwood Ltd. nabył całość udziałów.

Spółka Silurian Hallwood Ltd. (bezpośrednio lub poprzez spółkę Silurian Energy Services Sp. z o.o., która posiada cztery koncesje na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego) będzie prowadzić działalność w zakresie poszukiwania ropy naftowej i gazu, wykonywania usług doradczych w zakresie działalności wiertniczej oraz szczelinowania hydraulicznego, a także wspólnie z Silurian sp. z o.o. w zakresie innych usług związanych z gazem łupkowym na terenie Europy.

Petrolinvest objął za cenę 580.000 PLN 125,860 udziałów w spółce Silurian Hallwood, stanowiących 29% udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających Petrolinvest do wykonywania 29% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. W rezultacie Umowy, w ramach Silurian Hallwood została osiągnięta następująca struktura kapitałowa: Hallwood Energy objął 44% udziałów, Petrolinvest 29%, Tabacchi 22% oraz Pan Wiesław Skrobowski objął 5% udziałów w spółce Silurian Hallwood.

Petrolinvest oraz Hallwood Energy Ltd. zawarły ponadto porozumienie, w którym potwierdziły, że 4% udziałów w kapitale zakładowym spółki Silurian Hallwood (spośród 29% udziałów objętych przez Petrolinvest), zostało wyemitowane na rzecz Petrolinvestu z uwagi na dotychczasowe zaangażowanie Petrolinvestu w działalność spółek Silurian oraz Silurian Energy Services Sp. z o.o. (przy założeniu waluacji spółki na 150 mln USD), co stanowi równoważność premii w wysokości 6 mln USD, o której Petrolinvest wspominał w komunikacie z dnia 13 lipca 2011.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, w dniu 20 lipca 2011 roku została zawarta również umowa sprzedaży udziałów, na mocy której spółka Silurian Hallwood nabyła 100% udziałów w spółce Silurian Energy Services od jej akcjonariuszy - tj. Silurian (90% udziałów w SES) oraz pana Wiesława Skrobowskiego (10% udziałów w SES) za łączną cenę 1 mln PLN. W ramach Silurian Energy Services, Petrolinvest rozwijał dotychczas swoją działalność w zakresie świadczenia usług serwisowych dla podmiotów posiadających w Polsce koncesje poszukiwawczo-wydobywcze gazu łupkowego, w tym w szczególności prowadzenia prac wiertniczych. Silurian Energy Services posiada cztery koncesje na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego a za pośrednictwem spółki Silurian Hallwood posiada prawo pierwszeństwa na dwie dodatkowe koncesje.

Ponadto, w dniu 20 lipca 2011 roku pomiędzy Silurian Energy Services oraz Hallwood Energy została zawarta umowa, na mocy której Hallwood Energy udzielił spółce Silurian Energy Services (lub spółkom z jej grupy, według uznania spółki SES) za cenę 1 mln PLN nieodwołalnej licencji do używania, wykorzystywania oraz oferowania podmiotom trzecim *know-how*, technologii oraz praw własności intelektualnej w zakresie poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ze skał osadowych, w szczególności w zakresie szczelinowania hydraulicznego skał w procesie wydobywania gazu łupkowego oraz do wyłącznego prawa korzystania z określonych usług Hallwood Energy przez okres 18 miesięcy. W wyniku umowy spółka Silurian Energy Services uzyskała wyłączność na powyższe prawa na terenie całej Europy.

### **Petrolinvest S.A.**

#### **Siedziba**

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

#### **Biura**

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

Petrolinvest realizuje swoje plany związane z segmentem gazu łupkowego poprzez Silurian Energy Services Sp. z o.o. i Silurian sp. z o.o.

Po zawarciu umowy z Hollwood Energy i wejściu w rolę operatora 4 koncesji poszukiwawczych (*komunikat z dn. 13 lipca 2011*) Silurian Energy Services aktualizuje swoje plany operacyjne.

*Spodziewane przybycie do Polski dwóch zamówionych przez Silurian Energy Services specjalistycznych urządzeń wiertniczych w I-szym kwartale 2012 roku oraz uzyskanie kompetencji operacyjnych, w tym, w szczególności w zakresie szczelinowania hydraulicznego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z naszym partnerem, zdecydowaliśmy o przyspieszeniu prac na posiadanych koncesjach.* – powiedział Wiesław Skrobowski, Prezes Silurian Energy Services Sp. z o.o.

Spółka planuje przyspieszenie prac geofizycznych a także wiertniczych, z pierwszymi otworami wykonanymi jeszcze w przyszłym roku.

W związku z przyspieszeniem planów operacyjnych spółka Silurian Hallwood zamierza przekształcić się w spółkę akcyjną oraz do końca września 2011 przeprowadzić ofertę prywatną (*private placement*), dzięki której Spółka ma uzyskać 20-25 mln USD przy wycenie Spółki Silurian Hallwood na poziomie 150 mln USD. Partnerzy potwierdzili również plan debiutu Spółki Silurian Hallwood na giełdzie AIM w Londynie do końca 2011 roku, gdzie wg. dzisiejszych szacunków wartość Spółki może wynieść od 220 mln USD do 300 mln USD.

*Pozyskanie finansowania w granicach 20-25 mln dolarów, dzięki ofercie 'private placement' skierowanej do inwestorów indywidualnych, już we wrześniu tego roku, zdecydowanie przyspiesza realizację planów Perolinvestu w segmencie gazu łupkowego.* – powiedział Bertrand Le Guern, Prezes Perolinvestu.

Spółka Silurian Hallwood posiada aktualnie, poprzez Silurian Energy Services, 4 koncesje na poszukiwanie ropy i gazu w tym gazu łupkowego, które znajdują się w bardzo perspektywicznym obszarze Basenu Bałtyckiego z potencjałem zarówno na shale gas jak i shale oil oraz złoża konwencjonalne gazu i ropy. Wszystkich tych węglowodorów można się spodziewać poprzez analogię do ich występowania w tej samej strukturze geologicznej, tuż za granicą, po rosyjskiej stronie. Tam, w Obwodzie Kaliningradzkim, koncern Łukoil eksploatuje konwencjonalne złoża lądowe i morskie uzyskując wydobycie o rocznej wartości około 500 mln dolarów.

Hallwood Energy jest firmą specjalizującą się w wydobyciu niekonwencjonalnego gazu i ropy. Posiada unikalną technologię szczelinowania, z której korzystają największe amerykańskie koncerny takie jak Chesapeake Energy czy Talisman Energy. Hallwood Energy od ponad 20 lat pracuje przy eksploatacji gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w tym od 10 lat głównie specjalizuje się w technologii szczelinowania hydraulicznego. W tym czasie opracował własną, bardzo efektywną i bezpieczną technologię szczelinowania, dzięki której koncern Chesapeake tylko w jednym roku (2008) zrealizował 600 szczelinowań na złożach Barnett w Teksasie podczas gdy wcześniej, przez pięć i pół roku inną metodą wykonał w tym samym rejonie 876 takich zabiegów. To pokazuje szybkość tej metody, która bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów, co w połączeniu z 16% wyższą wydajnością samego procesu eksploatacji (w stosunku do innych) powoduje, że jest to jedna z najefektywniejszych technologii na świecie. Dzięki temu Hallwood Energy potrafił w relatywnie krótkim czasie 3 lat, pomnożyć własną inwestycję na złożu Barnett uzyskując, z zainwestowanych 120 milionów USD, w momencie sprzedaży, ponad 535 mln USD.

**Kontakt:**

[relacje.inwestorskie@petrolinvest.pl](mailto:relacje.inwestorskie@petrolinvest.pl)

PETROLINVEST S.A.

Biuro Zarządu

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

[www.petroinvest.pl](http://www.petroinvest.pl)

Niniejszy komunikat prasowy został przekazany Państwu przez Petrolinvest S.A. („Spółka”) w dobrej wierze i jedynie dla celów informacyjnych. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Z uwagi na możliwość dokonywania zmian lub aktualizacji treści niniejszego komunikatu (w tym zastrzeżenia), powinni Państwo zapoznać się z całą jego treścią, w tym z treścią zastrzeżenia za każdym razem, kiedy zapoznacie się Państwo z treścią niniejszego komunikatu prasowego. Spółka, żaden z jej akcjonariuszy, członków organów zarządzających lub nadzorujących czy też pracowników nie składa ani nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek oświadczeń lub zapewnień związanych z treścią niniejszego komunikatu prasowego.

Informacje zawarte w komunikacie prasowym nie są skierowane ani przeznaczone do udostępniania osobom znajdującym się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii, ani w żadnym systemie prawnym, w którym publikacja czy rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym byłoby niezgodne z obowiązującymi w tym systemie przepisami prawa. Informacje te nie stanowią ani nie są elementem oferty sprzedaży ani jakiegokolwiek zachęty do złożenia oferty sprzedaży, ani do złożenia oferty kupna papierów wartościowych Spółki. Papiery wartościowe Spółki nie zostały zarejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (*US Securities Act of 1933 z późniejszymi zmianami*) i bez stosownej rejestracji nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba, że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od lub w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestracyjnym na podstawie powyższej ustawy i odpowiednich przepisów stanowych. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanowią ani nie są elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiegokolwiek zachęty do złożenia oferty kupna na terenie Kanady, Australii i Japonii ani w innych systemach prawnych, w których wykonanie powyższych czynności stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów i na terenie tych systemów nie będzie przeprowadzana oferta na akcje ani prawa do akcji.

Informacje udostępniane w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowią publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych Spółki, nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty bądź zaproszenia do nabywania lub składania zapisów na papierze wartościowe Spółki. Żadna z informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715). W konsekwencji, informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym nie mogą stanowić podstawy jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej dotyczącej papierów wartościowych Spółki.

Zarząd Spółki dokłada należytej staranności aby wszelkie informacje przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym były prawdziwe i rzetelne, jednakże ani Zarząd Spółki ani Spółka (ani żaden z jej akcjonariuszy, członków organów nadzorujących czy też pracowników) nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność ani prawdziwość informacji publicznie dostępnych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, przy czym jakiegokolwiek stwierdzenia dotyczące przyszłości to jedynie potencjalne wyniki zdarzeń, o których mowa w komunikacie prasowym odznaczające się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, opierające się na szeregu założeń (dotyczących działalności Spółki, sytuacji ekonomicznej, możliwości inwestycyjnych Spółki, wyników prac poszukiwawczych, przewag konkurencyjnych Spółki etc.), które nie zostały wskazane w treści niniejszego komunikatu prasowego. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz wiążą się z ryzykiem i brakiem pewności ich realizacji. Z uwagi na możliwość wystąpienia szeregu czynników, faktyczne efekty realizacji inwestycji, o których mowa w niniejszym komunikacie prasowym, a w konsekwencji wynikające z jej wykonania zyski Spółki nie są pewne.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Spółki znajduje się w raporcie rocznym Spółki za 2010 rok opublikowanym w sieci Internet na stronie Spółki pod adresem <http://www.petroinvest.pl/pl/raporty-okresowe.html>.

Z zastrzeżeniem dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (dotyczących m.in. przekazywania informacji poufnych), Spółka niniejszym oświadcza, że nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych danych dotyczących informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym ani przyjętych założeń strategii Spółki w odniesieniu do tych informacji.