

Warszawa, 24 sierpnia 2011 r.
Komunikat Prasowy

PETROLINVEST KONSOLIDUJE AKTYWA ZWIĄZANE Z GAZEM ŁUPKOWYM

Petrolinvest podjął decyzję o zwiększeniu swojego zaangażowania w spółkach Silurian Hallwood Ltd. oraz Silurian Sp. z o.o. nabywając udziały od inwestora finansowego w obu tych podmiotach.

Petrolinvest nabędzie 20% udziałów w Silurian Hallwood oraz 30% udziałów w Silurian i po transakcji będzie kontrolował 49% udziałów w Silurian Hallwood oraz 90% udziałów w Silurianie.

Udziały w obu podmiotach nabyte będą w drodze bezgotówkowej – Petrolinvest zapłaci za udziały własnymi akcjami. Ponadto na mocy zawartych z inwestorem finansowym umów, inwestor zobowiązał się do udziału w podniesieniu kapitału Petrolinvestu w kwocie nie niższej niż 30 mln PLN.

Zwiększenie zaangażowania Petrolinvestu w Silurian Hallwood oraz Silurianie ma związek z realizowanymi przez te podmioty strategiami rozwoju, a w szczególności ich planowanym wprowadzeniem na giełdę. Proces ten jest szczególnie zaawansowany w odniesieniu do spółki Silurian Hallwood. Obecnie trwają prace nad memorandum ofertowym, w oparciu o które przeprowadzony będzie w okresie najbliższych tygodni tzw. private placement spółki Silurian Hallwood, a następnie jej IPO.

Zwiększenie przez Petrolinvest zaangażowania w Silurian Hallwood oraz Silurian umożliwi Spółce zwiększenie swojego udziału w aktywach, które staną się w niedalekim czasie aktywami płynnymi, o wysokiej wartości i dobrych perspektywach rozwoju. Silurian Hallwood jest spółką, w której obok Petrolinvestu drugim znaczącym akcjonariuszem jest Hallwood Energy Group specjalizujący się w eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu oraz technologiach szczelinowania hydraulicznego, wykorzystywanych przy wydobyciu gazu z łupków. Spółka Silurian Hallwood prowadzi działalność w zakresie usług serwisowych obejmujących m.in. usługi wiertnicze oraz szczelinowania hydraulicznego, a także prowadzi prace poszukiwawczo-eksploatacyjne gazu łupkowego na czterech posiadanych w Polsce koncesjach. Z kolei spółka Silurian posiada obecnie pięć koncesji na poszukiwanie węglowodorów w Polsce o łącznej powierzchni 4 082,10 km².

Aktywa te stanowią mogą dodatkowe zabezpieczenie dla dotychczas pozyskanego przez Petrolinvest finansowania dłużnego oraz nowego finansowania niezbędnego dla pełnej realizacji programu inwestycyjnego na strukturze Shyrak oraz koncesji Emba zmierzającego do przemysłowej eksploatacji węglowodorów z tych struktur.

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

Silurian Hallwood oraz Silurian mają unikalny potencjał rozwoju wynikający m.in. z ogromnego potencjału posiadanych koncesji na poszukiwanie węglowodorów w Polsce oraz potencjalnych zasobów gazu łupkowego, ropy łupkowej oraz zwykłej ropy naftowej. Obecnie przygotowujemy jest szczegółowy raport dla części otrzymanych koncesji. W jego pracach uczestniczą polscy geolodzy oraz specjaliści z amerykańskiej firmy LaRoche Petroleum Consultants zajmującej się od ponad 30 lat pracami analitycznymi oraz wycenami prywatnych i publicznych firm z branży ropy i gazu.

Sporządzany raport będzie istotnym elementem procesu private placement oraz IPO Silurian Hallwood. Niezwłocznie po jego otrzymaniu poinformujemy naszych akcjonariuszy o jego wynikach – powiedział Bertrand Le Guern, Prezes Zarządu Petrolinvest S.A.

Petrolinvest aktualnie konsoliduje aktywa, które w krótkim czasie mogą nabrać dużej wartości. Zwiększenie udziałów w Silurian Hallwood i Silurian służy bezpośrednio budowaniu wartości Petrolinvestu. Transakcja ma charakter bezgotówkowy, ale przyczyni się również do zapewnienia Petrolinvestowi środków finansowych na działalność operacyjną na strukturze Shyrak oraz koncesji Emba. To nasz strategiczny cel – dodał Bertrand Le Guern.

W zamian za nabywane udziały w Silurian Hallwood oraz Silurian, Petrolinvest wyemituje do inwestora finansowego akcje, przy czym ostateczna liczba emitowanych akcji uzależniona będzie od wyceny spółek na etapie private placement oraz IPO, a także od kursu akcji Petrolinvestu na giełdzie w Warszawie. Przyjęty mechanizm w dużej mierze odzwierciedli rzeczywistą wartość nabywanych aktywów.

Kontakt:

relacje.inwestorskie@petrolinvest.pl

PETROLINVEST S.A.

Biuro Zarządu

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

www.petrolinvest.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 papiery 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.petrolinvest.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.