

Warszawa, 17 kwietnia 2012 r.  
Komunikat Prasowy

**SILURIAN HALLWOOD PRZEPROWADZIŁ DRUGIE PODNIESIENIE KAPITAŁU I POZYSKAŁ OD INWESTORÓW DODATKOWE 37 MLN PLN.  
ŁĄCZNIE SPÓŁKA POZYSKAŁA, W WYNIKU DWÓCH EMISJI PRYWATNYCH PONAD 100 MLN PLN NA REALIZACJE PROGRAMU POSZUKIWANIA GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE.**

**W dniu 16 kwietnia 2012 Silurian Hallwood, spółka z Grupy Petroinvest, zakończyła proces emisji akcji w ramach oferty prywatnej kierowanej do zagranicznych inwestorów. Silurian Hallwood pozyskał w ten sposób ok. 37 MLN PLN.**

W wyniku prywatnej emisji 7 listopada 2011 roku, Silurian Hallwood pozyskał od nowych, zagranicznych inwestorów około 66 mln PLN. W sumie poprzez dwie emisje private placement Spółka pozyskała ponad 100 mln PLN.

Po przeprowadzeniu drugiej emisji prywatnej, opartej na tej samej wycenie jednej akcji co w listopadzie 2011, udział Petroinvestu w Silurian Hallwood wynosi 31,67%. Spółka Silurian Hallwood aktualnie wyceniana jest na około 290 mln PLN.

*„Pozyskanie przez Silurian Hallwood kolejnych środków finansowych na realizację programu poszukiwania gazu łupkowego jest dużym sukcesem i bardzo dobrym prognostykiem dla przyszłego debiutu giełdowego tej spółki oraz świadczy o ciągłym zainteresowaniu inwestorów projektami realizowanymi w obszarze polskiego gazu łupkowego - powiedział Bertrand Le Guern Prezes Petroinvest  
Ostatni raport PIG, nie zmniejszył zainteresowania inwestycjami w polski gaz łupkowy, wręcz odwrotnie, bardziej precyzyjna wiedza, dostarczona przez PIG, co do części obszarów basenów łupkowych, potwierdza słuszność inwestycji. Dodatkowo, wskazana w raporcie możliwość występowania ropy łupkowej w regionie, gdzie lokalizację mają koncesje Silurian Hallwood, potwierdza wysoką atrakcyjność inwestycyjną Silurian Hallwood. Naszym celem jest debiut giełdowy Silurian Hallwood w pierwszej połowie 2013 roku - dodał.*

Transakcja private placement wyceniła 1km<sup>2</sup> koncesji Silurian Hallwood na 36 tys. USD. Cena ta nadal daje sporą możliwość wzrostu wartości, w porównaniu do średniej ceny transakcji i wycen na rynku polskich koncesji, która ukształtowała się w 2011 roku na poziomie około 65 tys. USD / 1km<sup>2</sup>. Jednocześnie potwierdza atrakcyjność transakcji zakupu aktywów Eco Energy 2010, gdzie cena 1km<sup>2</sup> koncesji wyniosła ok. 24,8 tys. USD.

**Petroinvest S.A.**

**Siedziba**

Podolska 21, 81-321 Gdynia  
tel.: (+48) 58 628 89 10, fax: (+48) 58 628 89 12  
e-mail: sekretariat.rn@petroinvest.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@petroinvest.pl

Silurian Hallwood jest spółką joint-venture utworzoną w lipcu 2011 roku, w której największe udziały objęli Petrolinvest S.A. oraz Hallwood Energy Group (obecnie Hallwood Resources Poland, Inc.). Silurian Hallwood posiada – poprzez spółkę zależną Silurian Energy Services Sp. z o.o. - cztery koncesje na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego (w szczególności gazu łupkowego) w Polsce. Koncesje zlokalizowane są w północno-wschodniej Polsce i obejmują bloki „Lidzbark Warmiński”, „Kętrzyn”, „Węgorzewo” oraz „Gołdap” o łącznej powierzchni 2.333,56 km<sup>2</sup>. Koncesje Silurian Hallwood zlokalizowane są wzdłuż granicy Polski z obwodem Kaliningradzkim, gdzie prowadzone jest na koncesjach o podobnym profilu geologicznym, przemysłowe wydobycie ropy naftowej.

Hallwood Energy Group jest jednym z pionierów technologii wydobycia, a w ponad 10-letnim okresie jej stosowania koncentrował się na doskonaleniu jej efektywności i bezpieczeństwie środowiskowym.

Grupa Petrolinvest posiada 13 koncesji o łącznej powierzchni 9630 km<sup>2</sup>. Zaangażowanie Petrolinvest w gazie łupkowym aktualnie obejmuje:

- 31,7% udziałów w Spółce Silurian Hallwood (w trakcie zmiany nazwy na Wisent Oil & Gas), do której należą 4 koncesje o łącznej powierzchni 2333,56 km<sup>2</sup>, oraz
- 90% udziałów w Silurian sp. o.o., z 5 koncesjami o powierzchni 4082,1 km<sup>2</sup>
- 88% udziałów w ECO SKA z 4 koncesjami o powierzchni 3222 km<sup>2</sup>.

*„Drugie podniesienie kapitału przez Silurian Hallwood to kolejny krok w ramach realizacji naszej strategii. Porównanie średniej ceny 1km<sup>2</sup> pozyskania udziałów we wszystkich koncesjach łupkowych – 15 tys. USD / 1km<sup>2</sup> z ceną uzyskaną podczas drugiego etapu private placement – 36 tys. USD / 1km<sup>2</sup>, pozwala dostrzec potencjał wzrostu koncesji łupkowych posiadanych przez Petrolinvest i to w okresie około 10 miesięcy. Na tym przykładzie widać, że inwestycja w aktywa szybko zyskujące na wartości jest w pełni słuszna i co najważniejsze - jest realizowana - powiedział Bertrand Le Guern.*

*Dla spółek zależnych Silurian i ECO, również planujemy pozyskanie kapitału poprzez private placement - dodał.*

Aktualnie prowadzone są prace na koncesjach zgodnie z wymogami umów koncesyjnych. Prace są tak organizowane, by w pełni wykorzystać efekt skali i synergii portfela koncesyjnego Grupy Petrolinvest.

**Kontakt:**

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

PETROLINVEST S.A.

Biuro Zarządu

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

[www.petrolinvest.pl](http://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 2011 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.