

Warszawa, 31 października 2012 r.  
Komunikat Prasowy

## **PODWYŻSZENIE KAPITAŁU PETROLINVESTU W CELU ZABEZPIECZENIA AKCJI DLA INWESTORÓW FINANSOWYCH.**

Zarząd Petrolinvest S.A., zwołał na dzień 26 listopada 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z planowanym podwyższeniem kapitału Spółki. Petrolinvest zamierza podnieść kapitał poprzez warunkową emisję 40 mln sztuk akcji. Podniesienie kapitału związane jest z potrzebą zabezpieczenia zaangażowania inwestorów finansowych w Petrolinvest w związku z finansowaniem prac na posiadanych przez Grupę Petrolinvest koncesjach gazu łupkowego.

Wykorzystanie poprzednich emisji pozwoliło Spółce zgromadzić i skonsolidować aktywa łupkowe oraz uzyskać finansowanie od partnerów finansowych, dzięki któremu Petrolinvest prowadził bieżącą działalność poszukiwawczą w Kazachstanie oraz bardzo istotnie zmniejszył zadłużenie bankowe.

Ze względu na bardzo dobre perspektywy projektu na kontrakcie OTG realizowanego wspólnie z koncernem Total, oraz mocne postępy prac w segmencie gazu łupkowego pojawiło się zainteresowanie instytucji finansowych inwestycją w Petrolinvest.

Aktualna sytuacja Spółki związana ze skoncentrowaniem prac na najbardziej perspektywicznych aktywach poszukiwawczych oraz zmniejszeniem zadłużenia, przy bardzo niskiej (aktualnie) wycenie Spółki, zwiększa zainteresowanie potencjalnych inwestorów finansowych. Warunkiem niezbędnym do przeprowadzania inwestycji jest rezerwa akcji w ramach kapitału warunkowego. Na wszystkich dojrzałych rynkach jest to sytuacja standardowa, a w szczególności wśród spółek z branży E&P, które na etapie poszukiwawczym nie generują przychodów z wydobycia węglowodorów.

Ponadto Spółka na bieżąco otrzymuje finansowanie wynikające z umów inwestycyjnych zawartych w 2011 i 2012 r., pomimo wyczerpania kapitału warunkowego. Zgodnie z warunkami tego finansowania powinno ono posiadać pokrycie w wolnym kapitale warunkowym Spółki.

Mając na uwadze powyższe, jak również kierując się potrzebą zabezpieczenia obecnych partnerów finansowych, jak i zamiarem pozyskania nowych inwestorów dla Spółki, Zarząd podjął decyzję o podwyższeniu kapitału Spółki na poziomie około 21%, które powinno umożliwić osiągnięcie zamierzonych celów.

Dodatkowe finansowanie z planowanej emisji służyć mają:

- zabezpieczeniu środków finansowych na inwestycje oraz rozwój posiadanych przez Grupę Petrolinvest projektów związanych z gazem łupkowym i ropą łupkową w tym w szczególności na realizację prac na koncesjach posiadanych przez spółki z Grupy Petrolinvest, zgodnie z harmonogramem określonym w tych koncesjach.

### **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

- zabezpieczeniu potencjalnych potrzeb płynnościowych Spółki w związku z dalszą redukcją jej zadłużenia oraz zabezpieczenie realizacji zobowiązań wobec podmiotów finansujących.

*Znajdujemy się w sytuacji, kiedy nasze projekty poszukiwawcze, a szczególnie możliwość szybkiego wzrostu ich wartości wzbudzają zainteresowanie inwestorów finansowych. Chcąc dalej kontynuować rozmowy musimy równolegle zabezpieczyć akcje dla potencjalnych, nowych inwestorów - jest to warunek realizacji inwestycji – powiedział Prezes Bertrand Le Guern.*

*Dodatkowo, środki z planowanego podniesienia kapitału mają zapewnić utrzymanie tempa prac poszukiwawczych na koncesjach łupkowych, gdzie zrealizowane prace istotnie podnoszą wartość tych koncesji - dodał Prezes.*

Zgodnie z zapowiedzią, Petrolinvest staje się spółką poszukiwawczą – wydobywczą, której działania koncentrują się aktualnie na dwóch najważniejszych projektach poszukiwawczo-wydobywczych – koncesjach łupkowych w Polsce oraz kontrakcie OTG w Kazachstanie.

W segmencie gazu łupkowego Petrolinvest aktualnie posiada:

- 90,83% w Silurian, która to spółka dysponuje 5 koncesjami poszukiwawczymi gaz i ropę łupkową,
- 88% w EcoEnergy2010 z 4 koncesjami,
- 31,67% w Wisent Oil&Gas z 4 koncesjami.

Łączna powierzchnia 13 koncesji Grupy Petrolinvest wynosi 9638km<sup>2</sup> i jest jednym z największych i najlepiej zdywersyfikowanych portfeli poszukiwawczych gazu i ropy łupkowej w Polsce. Wartość udziałów przypadająca na Petrolinvest oszacowana metodą porównawczą w oparciu o transakcje nabycia spółek posiadających koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce, może wynosić ok. 350-500 mln USD.

Na dwóch koncesjach, Wisent Oil&Gas po zakończeniu reprocesingu danych historyczno-geologicznych oraz sejsmiki 2D otrzymał zgodę na wykonanie odwiertów, które zaplanowane są na 1 kwartał 2013 r.

W Kazachstanie, Petrolinvest realizuje projekt na kontrakcie OTG (1,9 mld boe zasobów perspektywicznych), z szacowaną wartością ok. 2,6 mld USD. Na obszarze kontraktu OTG zidentyfikowano pięć dużych struktur, w tym największą strukturę Koblandy.

Wnioski z analiz przeprowadzonych przez koncern Total, dotyczące struktury Koblandy, pozwalają znacznie lepiej oceniać potencjał złoża gazowo - kondensatowego na tym obszarze. Total szacuje wielkość inwestycji związanych z zagospodarowaniem części kontraktu OTG – Koblandy - na 4-5 mld dolarów, średnią wielkość produkcji rocznej na 1,5 mld dolarów i przewiduje czas eksploatacji złoża na około 20 lat. Zgodnie z umową o wspólnym zarządzaniu JOA, koncern Total staje się operatorem na kontrakcie OTG. Na strukturze Shyrak (ok. 300 mln boe) Petrolinvest prowadzi prace samodzielnie i aktualnie znajduje się w fazie realizacji prac poprzedzających właściwe opróbowanie, po którym może nastąpić reklasyfikacja zasobów.

**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 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.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.