

Warszawa, 07 lipca 2013 r.
Komunikat Prasowy

STANOWISKO EKSPERTÓW PRAWNYCH MÓWI O PEŁNEJ ZGODNOŚCI Z PRAWEM, PODJĘTYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A., UCHWAŁ

W dniu 2 lipca 2013 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał nieprawomocny wyrok dotyczący stwierdzenia nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie:

- (i) emisji warrantów subskrypcyjnych,
- (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii E,
- (iii) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz
- (iv) zmiany statutu spółki.

Powyższy wyrok, choć nieprawomocny, stał się przedmiotem pytań ze strony akcjonariuszy kierowanych do Petrolinvestu, a także zainteresowania prasowego, które nie odnosząc się do przedmiotu wyroku, wskazywało na potencjalne i wysokie konsekwencje w przypadku jego uprawomocnienia, co według Spółki jest spekulacją prasową.

Po uzyskaniu uzasadnienia na piśmie Petrolinvest w całości zaskarży nieprawomocny wyrok w drodze apelacji.

Zarząd Petrolinvestu, mimo braku pisemnego uzasadnienia powyższego wyroku, postanowił przedstawić **stanowiska renomowanych doradców prawnych Spółki, a także uznanych specjalistów i komentatorów doktryny prawa handlowego, które potwierdzają, że uchwała NWZA z dnia 31 stycznia 2012 roku była w całości podjęta w sposób prawidłowy i upoważniała Zarząd Spółki do jej wykonania. Jednocześnie, w ich ocenie, nie ma żadnych podstaw do kwestionowania powyższej uchwały.**

Zarzuty podniesione przez powoda, akcjonariusza, który jest osobą fizyczną, odnoszące się w szczególności do braku określenia kręgu uprawnionych do objęcia akcji serii E nie znajdują żadnego uzasadnienia w przepisach prawa, jak i w doktrynie prawa handlowego. **Podjęta przez NWZA uchwała, jednoznacznie wskazywała, że podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze wydanych przez spółkę warrantów subskrypcyjnych, które będą mogły być wydane i zamienione na akcje do końca 2016 roku.** Grono osób uprawnionych do objęcia akcji nie musi być wskazane imiennie, a wystarczy określenie pewnych istotnych cech osób obejmujących akcje np.

- (i) podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji będą obligatariusze posiadający obligacje zamienne
lub
- (ii) podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji będą osoby posiadające wydane przez spółkę warranty subskrypcyjne.

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

W praktyce obowiązującej na rynku kapitałowym, na etapie podejmowania przez akcjonariuszy uchwały o warunkowym podniesieniu kapitału bardzo często nie ma możliwości jednoznacznego wskazania podmiotów, którym wydawane będą w przyszłości obligacje zamienne, czy też warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji.

Spółki publiczne podejmują uchwały o warunkowym podniesieniu kapitału w celu emisji obligacji zamiennych, bądź warrantów subskrypcyjnych w celu pozyskania finansowania dłużnego lub przeprowadzenia emisji prywatnej kierowanej do inwestorów. **Na ogół na etapie podejmowania przez akcjonariuszy uchwały o warunkowym podniesieniu kapitału, inwestorzy, którzy obejmować będą obligacje zamienne, czy też warranty subskrypcyjne nie są znani**, gdyż spółki publiczne wraz ze swoimi doradcami pozyskują zainteresowanych inwestorów już po podjęciu przez akcjonariuszy uchwały o warunkowym podniesieniu kapitału. W pierwszej kolejności uzyskuje się możliwość emisji obligacji zamiennych, czy też warrantów subskrypcyjnych, a dopiero później pozyskuje się inwestorów gotowych do objęcia takich instrumentów finansowych.

Wszyscy doradcy prawni Spółki oraz eksperci prawa handlowego jednoznacznie wskazują w swoich opiniach na brak jakichkolwiek podstaw do uchylecia podjętej przez NWZA w dniu 31 stycznia 2013 uchwały.

„Wydany wyrok jest nieprawomocny i Spółka go zaskarży. W ocenie wybitnych specjalistów prawa handlowego nie ma żadnych podstaw dla unieważniania uchwały podjętej przez akcjonariuszy Spółki. W związku z tym, prasowe rozpatrywanie alternatywnych scenariuszy o ewentualnym następstwie potencjalnego uznania uchwały akcjonariuszy za nieważną, jest dzisiaj w pełni nieuzasadnione – szczególnie w świetle pozyskanych przez Petrolinvest opinii prawnych. Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku Sądu z dnia 2 lipca 2013 roku, przedstawimy naszym akcjonariuszom obszernie uzasadnienie stanowiska Spółki i naszych doradców prawnych” – powiedział Bertrand Le Guern, Prezes Zarządu Petrolinvest S.A.

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 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.