

Warszawa, 21 marca 2011 r.
Komunikat Prasowy

GŁÓWNE CELE WARUNKOWEGO PODNIESIENIA KAPITAŁU

Zarząd Petrolinvest S.A., nawiązując do raportu bieżącego z dnia 21 marca 2011 r. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 kwietnia 2011, którego celem będzie podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o ilość od 20 000 000 do 30 000 000 sztuk akcji; w związku z komunikatami prasowymi z dnia 31 stycznia oraz 7 marca 2011 r. dotyczącymi zaawansowania prac wiertniczych na strukturze Shyrak-1, informuje o głównych celach strategicznego rozwoju Spółki, na które mają zostać zabezpieczone środki finansowe, dzięki wnioskowanemu przez Zarząd warunkowemu podwyższeniu kapitału.

Warunkowe podniesienie kapitału zakładowego Petrolinvestu jest związane bezpośrednio z dalszą realizacją nowej strategii Spółki zakładającej uzyskanie przez Spółkę w najkrótszym możliwie czasie dodatnich przepływów finansowych oraz dodatniego wyniku z prowadzonej działalności operacyjnej. Zarząd podkreśla, iż poprzednio uchwalone warunkowe podniesienie kapitału i środki pozyskane dzięki niemu, umożliwiło Spółce wznowienie (6 grudnia 2010 r.) i prowadzenie w bardzo dobrym tempie prac poszukiwawczych na odwiercie Shyrak-1, które pozwoliły osiągnąć dotychczasowy stan zaawansowania prac, szeroko opisywany w komunikatach z 31.01.2011 i 07.03.2011 r. i przedstawić perspektywiczność tej struktury. W związku z powyższym Zarząd uważa, że takie rozwiązanie dla możliwości zabezpieczenia środków finansowych jest najlepsze dla osiągnięcia głównych celów.

Jednocześnie Zarząd uważa, że taka wielkość warunkowego podwyższenia kapitału pozwala zakładać, że będzie ono ostatecznym, które ma służyć bieżącemu finansowaniu projektów inwestycyjnych a dalszy rozwój spółki będzie możliwy w oparciu o finansowanie z wolnych przepływów pieniężnych (tzw. FCF).

Dodatkowo Zarząd planuje, by po zakończeniu odwiertu i potwierdzeniu perspektyw złóż w obrębie struktury Shyrak -1 oraz możliwości przeszacowania wartości tej części aktywów Spółki, oferta publiczna, w pewnej części, była skierowana zarówno do inwestorów instytucjonalnych jak i indywidualnych, co umożliwi szerokiemu gronu inwestorów budowanie wartości rynkowej Spółki.

Według Zarządu Petrolinvestu, podniesienie kapitału ma przede wszystkim służyć :

1. przejściu z fazy 1 – prace poszukiwawcze na odwiercie Shyrak – 1 do zaplanowania fazy 2 projektu, czyli eksploatacji potencjalnego złoża Shyrak – 1. Środki finansowe miałyby zabezpieczyć budowę koniecznej infrastruktury wydobywczej dla oczyszczenia i magazynowania, wydobywanej ropy naftowej, zagospodarowania towarzyszącego ropie naftowej gazu ziemnego oraz przygotowania ropy do transportu. Jednocześnie Zarząd informuje, że próbna eksploatacja jest wymagana przez prawo kazachskie w stosunku do dużych i bardzo dużych złóż;

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
Kapitał zakładowy: 591.280.040,00 PLN

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

2.

przyspieszeniu gotowości świadczenia w ramach spółki zależnej Silurian sp. z o.o. usług związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego w Polsce, m.in. poprzez umożliwienie pozyskania przez nią najlepszych światowych technologii i urządzeń służących do realizacji tychże usług. Aktualnie Silurian sp. z o.o. prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące zakupu amerykańskiej technologii certyfikowanej na rynek polski jak i europejski; prowadzi również rozmowy z potencjalnymi partnerami – koncesjonariuszami, planującymi w najbliższym czasie rozpoczęcie prac poszukiwawczych, którym oferuje szeroką gamę usług. Zakres oferty skierowanej do koncesjonariuszy będzie obejmował m.in.: dostarczenie najnowocześniejszej technologii, obsługa i serwisowanie technologii, prowadzenie poszukiwań i wierceń, prowadzenie dokumentacji, zarządzanie wodą, w tym jej oczyszczanie, rekultywacja terenu po zakończeniu projektu.

Aktualnie na rynku polskim dostępne jest zaledwie jedno urządzenie wiertnicze nadające się do poszukiwań gazu łupkowego a na przydzielonych, ponad 70 koncesjach, operatorzy będą musieli wykonać minimum 2 wiercenia.

3.

pozyskaniu i komercjalizacji technologii przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na komponenty paliwowe lub w energię, na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza na rynkach Azji. Technologia, którą Petrolinvest chce oferować przechodziła fazę standaryzacji, która jest niezbędna do prowadzenia serwisu posprzedażowego, w tym m.in. wymiany części. Aktualnie technologia wchodzi w fazę testów produkcyjnych;

4.

Spółka zakłada również możliwość akwizycji na rynku podmiotów i praw, które są zbieżne z obszarem aktywności Spółki, a które to akwizycje miałyby na celu zwiększenie pozycji Spółki i przyczyniły się do osiągnięcia celów ekonomicznych. Pozyskane w ten sposób nowe, obiecujące projekty inwestycyjne, powinny w relatywnie krótkim czasie przyczynić się do wygenerowania dodatnich przepływów pieniężnych;

5.

pełnej gotowości do podjęcia różnych wariantów współpracy z francuskim koncernem Total w Kazachstanie w ramach koncesji OTG lub innym partnerem, którego Spółka szuka w celu zagospodarowania posiadanych koncesji, w przypadku gdyby planowany wariant sprzedaży tychże koncesji był mniej atrakcyjny.

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 2009 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.