

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki („Zarząd”) PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że postanowił zwołać na dzień 16 marca 2009 roku, na godz. 14.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w Gdyni przy ulicy Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie w szczególności:

- (i) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej poszerzenie przedmiotu działalności Spółki, przy czym Zarząd Spółki informuje, że przewidywana zmiana postanowień Statutu Spółki dokonywana jest w związku z zamiarem stworzenia efektywniejszego modelu współpracy ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PETROLINVEST oraz nadzoru nad tymi podmiotami i nie wiąże się ze zmianą dotychczasowego profilu działalności Spółki;
- (ii) podjęcie uchwały w sprawie przydziału akcji nowej emisji członkom Rady Nadzorczej Spółki;
- (iii) podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 24 października 2008 roku;
- (iv) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

Porządek obrad Zgromadzenia będzie obejmować:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej poszerzenie przedmiotu działalności Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przydziału akcji nowej emisji członkom Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 24 października 2008 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z zamiarem zmiany Statutu przewidującej poszerzenie przedmiotu działalności Spółki, zmiany uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 24 października 2008 roku oraz zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd podaje treść dotychczasowego brzmienia odpowiednio §6, §8, §11 Statutu oraz treść proponowanych zmian.

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 11.20.Z);*
- 2) *wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.A);*
- 3) *przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.B);*
- 4) *działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C);*
- 5) *sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z);*
- 6) *wytwarzanie paliw gazowych (PKD 40.21.Z);*
- 7) *wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C);*
- 8) *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z);*
- 9) *sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z);*
- 10) *towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A);*
- 11) *wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C);*
- 12) *przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.11.A);*
- 13) *przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C);*
- 14) *magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (PKD 63.12.A);*
- 15) *magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C);*
- 16) *pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z);*
- 17) *pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z);*
- 18) *wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z);*
- 19) *sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.A);*
- 20) *sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.B);*
- 21) *sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.1);*
- 22) *przesył rurociągiem ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 60.30.Z).”*

Projektowane brzmienie § 6 Statutu:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 11.20.Z);*
- 2) *wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.A);*
- 3) *przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.B);*
- 4) *działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C);*
- 5) *sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z);*
- 6) *wytwarzanie paliw gazowych (PKD 40.21.Z);*
- 7) *wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C);*
- 8) *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z);*
- 9) *sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z);*
- 10) *towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A);*
- 11) *wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C);*
- 12) *przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.11.A);*

- 13) *przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C);*
- 14) *magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (PKD 63.12.A);*
- 15) *magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C);*
- 16) *pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z);*
- 17) *pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z);*
- 18) *wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z);*
- 19) *sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.A);*
- 20) *sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.B);*
- 21) *sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.1);*
- 22) *przesył rurociągiem ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 60.30.Z);*
- 23) *działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);*
- 24) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);*
- 25) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)."*

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.480.920 złotych i dzieli się na:

1. *5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
2. *528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
3. *58.402 akcje serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
4. *290.474 akcje serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
5. *184.616 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych."*

Projektowane brzmienie § 8 Statutu:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.084.090 złotych i dzieli się na:

1. *5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
2. *528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
3. *58.402 akcje serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
4. *290.474 akcje serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
5. *184.616 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
6. *2.613.163 akcje serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
7. *447.942 akcje serii H na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
8. *599.212 akcji serii K imiennych, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,*
9. *2.100.000 akcji serii L na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych."*

Dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu:

„§ 11

1. *Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 39.645.000,00 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania przekształcenia do rejestru przedsiębiorców.*
2. *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa*

- poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.*
- 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,*
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,*
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.*
 - 4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
 - 5. Z zastrzeżeniem zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego."*

Projektowane brzmienie § 11 Statutu:

„§ 11

- 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 90.813.060,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.*
- 2. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej.*
- 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,*
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,*
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.*
- 4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 5. Z zastrzeżeniem zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem*

wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.”

Informacja dodatkowa

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 KSH warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odebranie tego świadectwa przed ukończeniem Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. 10-16 w sekretariacie Spółki, ul. Chrzanowskiego 8, 81-338 Gdynia, do dnia 9 marca 2009 roku włącznie. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki, ul. Chrzanowskiego 8, 81-338 Gdynia, na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, przed salą obrad o godzinie 13.30.

6 lutego 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu