

Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii V w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii V

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacja poufna

Zarząd PETROLINVEST S.A. (dalej „Spółka”), w związku z otrzymanym od Prokom Investments S.A. (dalej „Prokom”) żądaniem i wezwaniem do zaoferowania akcji, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym numer 9/2010, oraz w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru („Uchwała Emisyjna”) opublikowanej w raporcie bieżącym numer 121/2009, informuje, że w dniu 25 lutego 2010 roku podjął uchwałę w sprawie zaoferowania imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii V („Warranty Subskrypcyjne”) oraz ustalenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych. Zarząd Spółki postanowił wydać 1.313.780 Warrantów Subskrypcyjnych i zaoferował ich objęcie Prokom. Warranty Subskrypcyjne zostały objęte przez Prokom w dniu 25 lutego 2010 roku. W tym samym dniu Prokom zrealizował prawa do objęcia akcji serii V wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych i złożył oświadczenie o objęciu 1.313.780 akcji zwykłych na okaziciela serii V Spółki.

Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii V, wydawanych posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ustalona została przez Zarząd na 21,8654 złotych za jedną akcję.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że zaoferowanie i wydanie Warrantów Subskrypcyjnych oraz emisja akcji serii V nie oznacza wykorzystania w całości kapitału warunkowego dostępnego na podstawie Uchwały Emisyjnej, który to kapitał warunkowy Zarząd zamierza wykorzystać na zapewnienie emisji warrantów subskrypcyjnych i akcji dla inwestorów, z którymi Spółka prowadzi rozmowy, a o których Spółka wcześniej wielokrotnie informowała.

25 lutego 2010 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu