

Żądania przeniesienia akcji i wezwania do zaoferowania akcji PETROLINVEST S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2009 z dnia 15 maja 2009 roku, w którym poinformowano m.in. o zawarciu w dniu 14 maja 2009 roku przez Spółkę umowy ze spółką PROKOM Investments S.A. („Prokom”) dotyczącej określenia zasad, na których Prokom udostępni Spółce posiadane przez siebie aktywa, do wykorzystania jako zabezpieczenie spłaty kredytu, udzielonego na podstawie umowy z dnia 21 marca 2007 roku przez konsorcjum banków PKO Bank Polski S.A. i Bank Gospodarstwa Krajowego („Umowa Kredytowa”) („Umowa z Prokom”) oraz umowy ze spółką Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. („Osiedle Wilanowskie”) dotyczącej określenia zasad, na których Osiedle Wilanowskie udostępni Spółce posiadane przez siebie aktywa, do wykorzystania jako zabezpieczenie spłaty kredytu, udzielonego na podstawie Umowy Kredytowej („Umowa z Osiedle Wilanowskie”), informuje, że w dniu 30 listopada 2009 roku:

(a) Spółka otrzymała od Prokom, złożone zgodnie z Umową z Prokom:

- 1) żądanie przeniesienia na Prokom liczby akcji, która odpowiada ilorazowi (i) kwoty wierzytelności przysługującej Prokom wobec Spółki z tytułu wskazanych w żądaniu zaliczek określonych w Umowie z Prokom w wysokości 76.557.181,40 zł oraz (ii) średniej ceny notowań jednej akcji Spółki na zamknięciach sesji na GPW w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia żądania, tj. kursu akcji Spółki wynoszącego 35,3415 złotych; oraz
- 2) wezwanie do zaoferowania Prokom, w terminie pięciu dni od dnia 30 listopada 2009 roku, 2.166.212 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, po cenie emisyjnej równej 35,3415 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 76.557.181,40 złotych;

(b) Spółka otrzymała od Osiedle Wilanowskie, złożone zgodnie z Umową z Osiedle Wilanowskie:

- 1) żądanie przeniesienia na Osiedle Wilanowskie liczby akcji, która odpowiada ilorazowi (i) kwoty wierzytelności przysługującej Osiedle Wilanowskie wobec Spółki z tytułu wskazanych w żądaniu zaliczek określonych w Umowie z Osiedle Wilanowskie w wysokości 11.924.787,56 zł oraz (ii) średniej ceny notowań jednej akcji Spółki na zamknięciach sesji na GPW w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia żądania, tj. kursu akcji Spółki wynoszącego 35,3415 złotych; oraz
- 2) wezwanie do zaoferowania Osiedle Wilanowskie, w terminie pięciu dni od dnia 30 listopada 2009 roku, 337.416 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, po cenie emisyjnej równej 35,3415 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 11.924.787,56 zł.

Spółka informuje ponadto, iż zgodnie z powołanymi Umowami z dnia 14 maja 2009 roku powyższe wierzytelności mogły zostać zaspokojone także w formie pieniężnej. Zaspokojenie powyższych wierzytelności w drodze emisji akcji, po cenie rynkowej, wyższej od obecnie obowiązującej i nie niższej niż zaoferowana inwestorom podczas ostatniej emisji, o której Spółka informowała raportem nr 95/2009 z dnia 28 października 2009 roku, jest, biorąc pod uwagę potrzeby finansowe Spółki, rozwiązaniem korzystnym dla Spółki.

30 listopada 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu