

Zakończenie oferty Akcji Serii U, zawarcie umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 109/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku, informuje, że w dniu 4 grudnia 2009 roku doszła do skutku oferta akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki („Akcje Serii U”) („Oferta”). W ramach Oferty spółka Prokom Investments S.A. („Prokom”) objęła 2.166.212 Akcji Serii U po cenie emisyjnej 35,3415 złotych każda oraz spółka Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. („Osiedle Wilanowskie”) objęła 337.416 Akcji Serii U po cenie emisyjnej 35,3415 złotych każda.

Ponadto, w dniu 4 grudnia 2009 roku Spółka:

- a) zawarła z Prokom umowę potrącenia wierzytelności, na mocy której Strony potrąciły wymagalną wierzytelność z tytułu umowy objęcia Akcji Serii U w kwocie 76.557.181,40 złotych, przysługującą Spółce, z wymagalnymi wierzytelnościami pieniężnymi Prokom wobec Spółki z tytułu Umowy o ustanowienie zabezpieczeń kredytu z dnia 14 maja 2009 roku,
- b) zawarła z Osiedle Wilanowskie umowę potrącenia wierzytelności, na mocy której Strony potrąciły wymagalną wierzytelność z tytułu umowy objęcia Akcji Serii U w kwocie 11.924.787,56 złotych, przysługującą Spółce, z wymagalnymi wierzytelnościami pieniężnymi Osiedle Wilanowskie wobec Spółki z tytułu Umowy o ustanowienie zabezpieczeń kredytu z dnia 14 maja 2009 roku.

Umowy potrącenia spełniają kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Prokom Investments S.A. Umowa zawarta z Prokom spełnia również kryterium umowy znaczącej ponieważ jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

W wyniku dokonanego potrącenia cały wkład pieniężny należny Spółce od Prokom oraz Osiedle Wilanowskie tytułem pokrycia objętych przez subskrybentów 2.503.628 Akcji Serii U został wniesiony.

4 grudnia 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu