

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259),

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 grudnia 2009 roku, na godzinę 12.00 w Gdyni przy ulicy Podolskiej 21, w Sali konferencyjnej na VII piętrze.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zwoływane w celu podjęcia uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki. Uchwalenie kapitału warunkowego w zaproponowanej przez Zarząd Spółki wysokości ma na celu przede wszystkim zapewnienie Spółce możliwości pozyskania finansowania w drodze emisji obligacji zamiennych lub akcji dla inwestorów finansowych, z którymi Spółka finalizuje obecnie rozmowy (w tym -dla Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju), a także - dla inwestora strategicznego.

Załącznik - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał.

4 grudnia 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu