

Podjęcie uchwały w sprawie emisji Akcji Serii S

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2009 roku, Zarząd Spółki w związku z realizacją umowy linii zaangażowania kapitałowego zawartej z GEM Investments Advisers, Inc oraz GEM Global Yield Fund Limited, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 40/2009, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.000.000 złotych poprzez emisję 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 10 złotych każda („Akcje Serii S”) i cenie emisyjnej 28,41 złotych (z zastrzeżeniem uzyskania zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

W interesie Spółki oraz z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowi akcjonariusze pozbawieni zostali w całości prawa poboru Akcji Serii S.

Akcje Serii S, tytułem realizacji uprawnień wynikających z imiennych warrantów subskrypcyjnych, zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej GEM Global Yield Fund Limited. Akcje Serii S będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku. Akcje Serii S mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zarząd Spółki wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu regulowanego, w związku z czym Akcje Serii S zostaną zdematerializowane, a ponadto Zarząd Spółki zawarze odpowiednią umowę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Uchwała przewiduje również, że w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 215.265.990 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 na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
9. 2.100.000 akcji serii L na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
10. 730.000 akcji serii M na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
11. 1.052.000 akcji serii N na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
12. 300.000 akcji serii P na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
13. 2.778.991 akcji serii Q na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
14. 600.000 akcji serii R na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
15. 1.453.571 akcji serii T na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
16. 2.503.628 akcji serii U na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 218.265.990 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 na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
9. 2.100.000 akcji serii L na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
10. 730.000 akcji serii M na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
11. 1.052.000 akcji serii N na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
12. 300.000 akcji serii P na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
13. 2.778.991 akcji serii Q na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
14. 600.000 akcji serii R na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
15. 300.000 akcji serii S na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
16. 1.453.571 akcji serii T na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
17. 2.503.628 akcji serii U na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.”

11 grudnia 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu