

## **ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z OFERTA I PLASOWANIEM AKCJI ZWYKŁYCH SERII D**

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

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2008 z dnia 5 marca 2008 roku, informuje, że w dniu 6 marca 2008 roku Spółka zawarła umowę z UniCredit CA IB Polska S.A. („UniCredit”), która określa warunki, na jakich UniCredit świadczy wobec Spółki usługi związane z ofertą i plasowaniem akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”) („Umowa”).

Zgodnie z Umową wykonanie określonych zobowiązań uzależnione jest od spełnienia się standardowych warunków, w tym dostarczenia opinii prawnych oraz niewystąpienia jakichkolwiek zmian lub zdarzeń pociągających za sobą, w uzasadnionej ocenie UniCredit, jakąkolwiek istotną niekorzystną zmianę w sytuacji prawnej, finansowej lub innej Spółki. Umowa zawiera także klauzulę indemnifikacyjną zobowiązującą Spółkę do: (i) zwrotu UniCredit kosztów związanych z jakimkolwiek postępowaniem wszczętym w związku z Umową oraz (ii) zwolnienia UniCredit z odpowiedzialności związanej z wszelkimi stratami, roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami oraz wydatkami powstałymi w związku z umową. UniCredit będzie także uprawniony do prowizji od wartości kwoty wpływów po ofercie Akcji Serii D. Umowa przewiduje również zwrot kosztów poniesionych przez UniCredit w związku ze świadczeniem usług przewidzianych w Umowie. Ostateczne koszty oferty Akcji Serii D, w tym wysokość wynagrodzenia UniCredit, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

W ramach oferty zostanie zaoferowanych nie więcej niż 290.474 Akcji Serii D po cenie emisyjnej wynoszącej 275 PLN za jedną akcję, na warunkach określonych w Warunkach Subskrypcji opublikowanych w raporcie bieżącym nr 11/2008 z dnia 5 marca 2008 roku.

*06 marca 2008*

*/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu*

*/-/ Marcin Balicki – Członek Zarządu*