

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 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

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 kwietnia 2013 roku, na godzinę 9.30 w Gdyni przy ulicy Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.

Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Uchwalenie nowego kapitału zostałyby dokonane przede wszystkim w związku z koniecznością: (i) pozyskania środków finansowych w celu dokończenia procesu opróbowania odwiertu na strukturze Shyrak i przekształcenia zasobów do kategorii potwierdzonych, (ii) zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje oraz rozwój posiadanych przez Grupę Petrolinvest projektów związanych z gazem łupkowym i ropą łupkową w tym w szczególności na finansowanie prac na koncesjach posiadanych przez spółki z Grupy Petrolinvest (iii) zabezpieczenia realizacji potrzeb finansowych i inwestycyjnych Spółki, m.in. w związku z redukcją jej zadłużenia oraz wypełnianiem zobowiązań wobec instytucji finansujących i innych podmiotów.

Ponadto, Spółka zakłada możliwość przeprowadzenia jednej lub kilku ofert publicznych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii G obejmowanych w ich wykonaniu, kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych. Oferta publiczna byłaby przeprowadzona w celu umożliwienia szerokiemu gronu inwestorów budowania wartości rynkowej Spółki, jednakże w celu zapewnienia elastyczności i możliwości dostosowania się przez Spółkę do warunków rynkowych, niezbędne jest wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Załącznik - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektem uchwały.

8 marca 2013 r.

/-/ Bertrand Le Guern – Prezes Zarządu

/-/ Marek Pietruszewski – Wiceprezes Zarządu