

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PETROLINVEST S.A.

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

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki PETROLINVEST S.A. („Zarząd”) informuje, że postanowił zwołać na dzień 29 kwietnia 2008 roku, na godz. 14.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w Gdyni przy ulicy Śląskiej 35/37, w sali konferencyjnej nr 401 – Aula B.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia będzie obejmować:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 264.285 warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.642.850 złotych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych oraz związanej z takim podwyższeniem zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podejmowania uchwał oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do: (i) dopuszczenia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz do (ii) dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z zamiarem dokonania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zarząd podaje treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

Do statutu Spółki wprowadza się § 8a w brzmieniu:

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.642.850 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 264.285 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr ... z dnia 29 kwietnia 2008 roku.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych,*

- o których mowa w ust. 2.*
4. *Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2011 roku.*

Informacja dodatkowa

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 2 i 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odebranie tego świadectwa przed ukończeniem Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. 10-17 w sekretariacie Spółki, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, (7 piętro) do dnia 22 kwietnia 2008 roku włącznie.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, (7 piętro) na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, przed salą obrad o godzinie 13.30.

21 marca 2008 r.

*/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu
/-/ Marcin Balicki – Członek Zarządu*