

Zmiana uchwały Zarządu Spółki w sprawie emisji Akcji Serii M

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

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 9/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku, informuje, że w dniu 2 marca 2009 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego poprzez emisję akcji serii M.

Uchwała zmieniała postanowienia uchwały Zarządu z dnia 28 stycznia 2009 roku, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 9/2009, w taki sposób, że:

- a) Zarząd zdecydował o podwyższeniu kapitału akcyjnego o kwotę nie wyższą niż 7.300.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- b) Zarząd zdecydował, że umowy objęcia akcji mogą zostać zawarte do dnia 15 lipca 2009 roku.

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 90.473.040 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. 599.212 akcji serii K imiennych, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
7. 2.100.000 akcji serii L na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych”

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 97.773.040 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. 599.212 akcji serii K imiennych, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
7. 2.100.000 akcji serii L na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
8. do 730.000 akcji serii M na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.”

Uchwała wymaga dla swej skuteczności wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii M oraz wyrażenia zgody przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M.

2 marca 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu