

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. z dnia 16 kwietnia 2011 roku

Podstawa prawna: Art 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o publicznej ofercie, w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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, iż w dniu 16 kwietnia 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A., na którym reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie 5.016.069 akcji, stanowiących 8,32 % w kapitale zakładowym.

W związku z wynikającym z art. 449 § 1 w zw. z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych wymogiem obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki dla uchwały przewidzianej punktem 4 porządku obrad tego Zgromadzenia, odstąpiono od głosowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 445 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, wymóg obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego nie będzie mieć zastosowania w przypadku kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 9 maja 2011 roku, na godzinę 9.00 w Gdyni w celu podjęcia uchwały, o której mowa powyżej. Ogłoszenie o zwołaniu kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 31/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku.

Cele zwołanego na dzień 9 maja 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają tożsame z celami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 kwietnia 2011 roku.

16 kwietnia 2011 r.

/-/ Bertrand Le Guern – Prezes Zarządu

/-/ Marek Pietruszewski – Wiceprezes Zarządu