

## Zmiana stanu posiadania akcji

*Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji*

Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Ryszarda Krauze oraz Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni („Prokom”) zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PETROLINVEST S.A. w wyniku następujących zdarzeń:

- (i) czasowe przeniesienie w dniu 26 marca 2010 roku przez Prokom na C. Ulrich założone w 1805 roku w Warszawie S.A z siedzibą w Gdyni („C. Ulrich”) 2.000.000 akcji Spółki, na podstawie umowy pożyczki akcji, zawartej w dniu 26 marca 2010 roku pomiędzy Prokom a C.Ulrich („Umowa pożyczki”). Akcje zostały przeniesione w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Akcje zostaną powrotnie przeniesione na Prokom w terminie do dnia 27 marca 2011 roku, zgodnie z warunkami Umowy pożyczki,
- (ii) czasowe przeniesienie w dniu 26 marca 2010 roku przez C. Ulrich na Nihonswi AG z siedzibą w Hergiswil w Szwajcarii („Nihonswi”) 800.000 akcji Spółki, na podstawie umowy pożyczki akcji, zawartej w dniu 26 marca 2010 roku pomiędzy C. Ulrich a Nihonswi („Umowa pożyczki akcji”). Akcje zostały przeniesione w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Akcje zostaną powrotnie przeniesione na C. Ulrich w terminie do dnia 27 marca 2011 roku, zgodnie z warunkami Umowy pożyczki akcji,
- (iii) sprzedaż w dniu 29 marca 2010 roku przez Prokom na rzecz osób trzecich łącznie 3.000.000 akcji Spółki, na podstawie dwóch umów sprzedaży akcji, zawartych w dniu 29 marca 2010 roku pomiędzy Prokom a osobami trzecimi („Umowy sprzedaży akcji”). Akcje zostały przeniesione w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umów cywilnoprawnych.

W wyniku powyższych zdarzeń nastąpiło:

1. zmniejszenie posiadanego przez Pana Ryszarda Krauze (będącego podmiotem dominującym wobec Prokom, Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. („Osiedle Wilanowskie”) oraz C.Ulrich), łącznie z Prokom, Osiedle Wilanowskie i C.Ulrich, procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 33% oraz o około 12,48%.  
Przed zajściem powyższych zdarzeń, Pan Ryszard Krauze posiadał wraz z Prokom oraz Osiedle Wilanowskie w kapitale zakładowym Spółki 10.415.518 akcji, uprawniających do 10.415.518 głosów, co stanowiło 34,21% w kapitale zakładowym i 34,21% w ogólnej liczbie głosów.  
W rezultacie dokonania przez Prokom i C.Ulrich wyżej opisanych transakcji pożyczki oraz sprzedaży akcji, Pan Ryszard Krauze posiada łącznie wraz z Prokom, Osiedle Wilanowskie i C.Ulrich 6.615.518 akcji Spółki, uprawniających do 6.615.518 głosów, co stanowi 21,73% w kapitale zakładowym i 21,73% w ogólnej liczbie głosów.
2. zmniejszenie posiadanego przez Prokom wraz z Osiedle Wilanowskie – podmiotem zależnym od Prokom, procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 33% oraz o około 16,42%.  
Przed zajściem powyższych zdarzeń, Prokom posiadał 10.297.548 akcji, uprawniających do 10.297.548 głosów, co stanowiło 33,82% w kapitale zakładowym Spółki i 33,82% w ogólnej liczbie

głosów oraz (ii) pośrednio wraz z Osiedle Wilanowskie łącznie 10.411.932 akcji Spółki, uprawniających do 10.411.932 głosów, co stanowiło 34,19% w kapitale zakładowym i 34,19% w ogólnej liczbie głosów.

W rezultacie dokonania transakcji przeniesienia i sprzedaży przez Prokom łącznie 5.000.000 akcji Spółki, Prokom posiada (i) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 5.297.548 akcji, uprawniających do 5.297.548 głosów, co stanowi 17,40 % w kapitale zakładowym Spółki i 17,40 % w ogólnej liczbie głosów, oraz (ii) pośrednio wraz z Osiedle Wilanowskie 5.411.932 akcji Spółki, uprawniających do 5.411.932 głosów, co stanowi 17,77 % w kapitale zakładowym i 17,77 % w ogólnej liczbie głosów.

Ponadto Pan Ryszard Krauze oraz Prokom Investments S.A. poinformowali, iż zmniejszenie ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki nie oznacza w żaden sposób wycofywania się z roli głównego akcjonariusza PETROLINVEST S.A. W dalszym ciągu Panu Ryszardowi Krauze oraz Prokom Investments S.A. przysługują uprawnienia osobiste przewidziane w Statucie, w tym m. in. prawo powoływania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, co stanowi gwarancję kontynuacji strategii działania i rozwoju Spółki oraz dodatkowo stabilizuje ją w oczach instytucji finansujących. Prokom nadal będzie aktywnie wspierał Spółkę w zakresie pozyskiwania finansowania dla Spółki oraz restrukturyzacji jej zadłużenia. Środki pozyskane przez Prokom ze sprzedaży akcji Spółki będą przeznaczone także na potrzeby samej Spółki, co powinno stanowić pośrednią korzyść dla pozostałych jej akcjonariuszy. Zamiarem Prokom jest również zwiększanie swojego zaangażowania kapitałowego w Spółkę w przyszłości. Ponadto zmniejszenie udziału Prokom związane jest również z obejmowaniem akcji przez nowych inwestorów finansowych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2010, oraz raporcie bieżącym nr 28/2010.

*1 kwietnia 2010 r.*

*/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu*

*/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu*