

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.**

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie*

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 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 (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259, z późniejszymi zmianami),

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2010 roku, na godzinę 14.00 w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, LIM Center, V piętro, sala konferencyjna.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zwoływane na żądanie Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni, akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego („Akcjonariusz”), złożone w dniu 28 maja 2010 roku na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zwoływane w celu podjęcia uchwały o poszerzeniu składu Rady Nadzorczej Spółki o osobę Pana Rafała Juszczaaka oraz Pana Andre Spark.

Załącznik: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia przedstawionymi przez Akcjonariusza.

*28 maja 2010 r.*

*/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu*

*/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu*