

INFORMACJA POUFNA – Otrzymanie raportu McDaniel & Associates Consultants Ltd.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

W nawiązaniu do informacji poufnej, dotyczącej raportu firmy McDaniel & Associates Consultants, opublikowanej w dniu 17 stycznia 2008 roku w Raporcie bieżącym numer 4/2008, Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), informuje, że w związku z problemami technicznymi agencji informacyjnej, odpowiedzialnej za publikację Raportu w serwisie informacyjnym – z pełną treścią Raportu bieżącego numer 4/2008 można zapoznać się na stronie internetowej Spółki: www.petrolinvest.pl

Poniżej Spółka przytacza treść Raportu 4/2008 z dnia 17 stycznia 2008 roku, natomiast załączniki do Raportu zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki.

„Zarząd PETROLINVEST S.A. (dalej: „PETROLINVEST”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości otrzymany od zatrudnionego przez Spółkę niezależnego eksperta, firmy McDaniel & Associates Consultants, raport na temat kontraktów i licencji (dalej: „koncesji”) na poszukiwanie/wydobycie ropy naftowej, posiadanych przez spółki poszukiwawczo-wydobywcze, w których PETROLINVEST posiada udziały lub opcje ich objęcia.

Zarząd Spółki zwraca uwagę na fakt, że otrzymany raport niezależnego eksperta, podsumowujący ostatnie miesiące prac prowadzonych na terenie posiadanych przez Grupę Kapitałową koncesji, stanowi znaczny postęp i jakościową zmianę w stosunku do raportu, opublikowanego przez Spółkę w Prospekcie Emisyjnym sporządzonym w związku z ofertą publiczną akcji serii B.

W wyniku przeprowadzonych przez niezależnego eksperta analiz obejmujących m.in.:

- (i) wyniki przeprowadzonych badań sejsmicznych 2D i 3D,
- (ii) wyniki przeprowadzonych badań geochemicznych,
- (iii) efekty nowych interpretacji wcześniej uzyskanych wyników oraz
- (iv) wyniki zrealizowanych odwiertów,

niezależny ekspert określił wielkość zasobów ropy naftowej na posiadanych koncesjach w odpowiednich kategoriach zgodnych z klasyfikacją zasobów w standardach międzynarodowych i opisanych szczegółowo w załączonym raporcie, co nie było możliwe w poprzednim raporcie niezależnego eksperta.

Zarząd Spółki zwraca również uwagę na fakt, że zasoby perspektywiczne (*unrisked mean estimated of prospective resources*) spółek TOO EMBA JUG NIEFT i Occidental Resources, Inc., obliczone wyłącznie dla tych struktur, dla których ekspert posiadał wystarczająco

udokumentowane wyniki badań i analiz, wynoszą odpowiednio 81,6 mln i 966,9 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Realizacja transakcji nabycia akcji w tych spółkach, o której Spółka informowała w Raporcie bieżącym numer 3/2008 spowoduje objęcie praktycznie pełnej kontroli nad dalszymi pracami i przyszłym wykorzystaniem całości tych zasobów. Opinia niezależnego eksperta oraz określone przez niego wielkości zasobów ropy naftowej nie uwzględniają zasobów ropy naftowej znajdujących się w obszarze koncesji posiadanych przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Capital Energy SA, z której akcjonariuszami Spółka zawarła umowę inwestycyjną, o której mowa w Raporcie bieżącym numer 3/2008.

Ponadto niezależny ekspert zakwalifikował:

- (i) 3,1 mln baryłek jako zasoby (*reserves*) w kategorii „Proved Plus Probable Plus Possible” na złożu Żubantam, znajdującym się na terenie koncesji posiadanej przez TOO EMBA JUG NIEFT,
- (ii) 10,7 mln baryłek jako zasoby warunkowe (*contingent resources*) w kategorii 2C, w złożach posiadanych przez spółkę Aktau-Tranzit, w której PETROLINVEST posiada opcję objęcia 35% udziałów,
- (iii) łącznie 42,1 mln baryłek jako zasoby perspektywiczne (*unrisked mean estimated of prospective resources*) na terenie koncesji, posiadanych przez spółki rosyjskie, w których PETROLINVEST posiada udziały.

W załączeniu Spółka przedstawia treść raportu w oryginale, wraz z tłumaczeniem na język polski.”

18.01.2008

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