

Podjęcie uchwały w sprawie emisji Akcji Serii F

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

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 września 2008 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 1.846.160 złotych poprzez emisję 184.616 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 złotych każda („Akcje Serii F”).

Z uwagi na interes Spółki oraz z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki, dotychczasowi akcjonariusze pozbawieni zostali w całości prawa poboru Akcji Serii F. Ponadto, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej, cena emisyjna Akcji Serii F została ustalona w wysokości 130 złotych.

Cena emisyjna została ustalona na poziomie równym cenie określonej w Liście intencyjnym, podpisanym w dniu 16 września 2008 roku pomiędzy Spółką, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Blue Oak Capital Limited.

Akcje Serii F zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej panu Bakhytbekowi Baiseitowowi. Bakhytbek Baiseitov jest twórcą i Przewodniczącym Rady Banku CenterCredit w Kazachstanie oraz jednym z wiodących Partnerów Spółki.

Umowa objęcia Akcji Serii F zostanie zawarta do dnia 31 października 2008 roku. Wpłaty na Akcje Serii F zostaną dokonane przed dniem zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, w terminie określonym w umowie objęcia Akcji Serii F. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku. Akcje Serii F będą mogły być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zarząd Spółki wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu regulowanego, w związku z czym Akcje Serii F zostaną zdematerializowane, a ponadto Zarząd Spółki zawrze odpowiednią umowę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.634.760 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.”

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.480.920 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.”

16 września 2008 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Członek Zarządu