

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 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.

Zarząd Spółki („Zarząd”) PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że postanowił zwołać na dzień 31 lipca 2009 roku, na godz. 15.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79 (LIM Center), w sali konferencyjnej na V piętrze.

Porządek obrad Zgromadzenia będzie obejmować:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z pkt 4 porządku obrad Zgromadzenia Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową i projektowaną treść Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 8a Statutu:

„§ 8a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.642.850 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 264.285 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 29 kwietnia 2008 roku.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.*
4. *Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2011 roku.”*

Proponowane brzmienie § 8a Statutu:

„§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 27.642.850 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

(a) 264.285 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;

(b) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; oraz

(c) 1.200.000 (milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.

2. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (a) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 29 kwietnia 2008 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

3. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (b) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] z dnia 30 lipca 2009 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

4. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (c) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] z dnia 30 lipca 2009 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii P będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii P może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.”

Informacja dodatkowa

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 KSH warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nieodebranie tego świadectwa przed ukończeniem Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie w godz. 10.00-16.00 w sekretariacie Spółki, ul. Chrzanowskiego 8, 81-338 Gdynia do dnia 24 lipca 2009 r. włącznie. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki, ul. Chrzanowskiego 8, 81-338 Gdynia, na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 14.30.

30 czerwca 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu