

Treść uchwał NWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 31 stycznia 2012 roku

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

Zarząd PETROLINVEST S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 31 stycznia 2012 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 600 milionów złotych oraz, w związku z rezygnacją Pana Rafała Juszcza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A., ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na 8 osób.

Uchwalenie nowego kapitału warunkowego pozwoli Spółce na pozyskanie środków finansowych przede wszystkim w związku z koniecznością: (i) zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje, konsolidacje oraz rozwój projektów związanych z gazem łupkowym i ropą łupkową; (ii) zapewnienia środków finansowych w celu dalszego rozwoju prac na strukturze Shyrak, w szczególności w zakresie przeprowadzenia opróbowania odwiertu i przystąpienia do przemysłowej eksploatacji węglowodorów; (iii) umożliwienia spełnienia warunków zawieszających umowy zawartej z francuskim koncernem Total, w sprawie wspólnych inwestycji na złożu Koblandy w ramach największej koncesji Grupy Petrolinvest w Kazachstanie – OTG; (iv) zabezpieczenia potrzeb płynnościowych Spółki w związku z redukcją jej zadłużenia oraz umożliwienia realizacji zobowiązań wobec podmiotów finansujących.

Zarząd Spółki wyraża zadowolenie z faktu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, dającej możliwość realizacji strategii Spółki zakładającej uzyskanie przez Spółkę w możliwie najkrótszym czasie dodatnich przepływów finansowych oraz dodatniego wyniku z prowadzonej działalności operacyjnej.

Załącznik - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 31 stycznia 2012 roku

31 stycznia 2012 r.

/-/ Bertrand Le Guern – Prezes Zarządu

/-/ Marek Pietruszewski – Członek Zarządu