

Zaoferowanie i objęcie Warrantów Subskrypcyjnych III Transzy uprawniających do objęcia akcji serii V w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii V

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacja poufna

Zarząd PETROLINVEST S.A. (dalej „Spółka”), informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2010 roku zostało jej złożone przez Kingsbrook Opportunities Master Fund LP oraz Iroquois Master Fund Ltd. („Inwestorzy”) na podstawie umowy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2010 („Umowa”), drugie żądanie wydania przedpłaconych warrantów subskrypcyjnych III transzy, za łączną kwotę przedpłaty wynoszącą 8.000.000 złotych („Warranty Subskrypcyjne III Transzy”). W następstwie otrzymania wymienionego powyżej żądania Spółka wydała w dniu 3 sierpnia 2010 roku na rzecz Inwestorów 266.665 Warrantów Subskrypcyjnych III Transzy, uprawniających do objęcia 266.665 akcji na okaziciela serii V Spółki.

W dniu 3 sierpnia 2010 roku Spółka otrzymała od Inwestorów oświadczenia o wykonaniu praw do objęcia akcji z wszystkich ww. Warrantów Subskrypcyjnych III Transzy. Zgodnie z postanowieniami Umowy, cena emisyjna jednej akcji obejmowanej w wykonaniu każdego Warrantu Subskrypcyjnego III Transzy została ustalona na kwotę 10,61 złotych. Ponieważ kwota przedpłaty dokonana przez Inwestorów w związku z wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych III Transzy przekracza łączną cenę emisyjną akcji obejmowanych w wykonaniu Warrantów Subskrypcyjnych III Transzy Spółka dodatkowo wydała na rzecz Inwestorów 487.339 dodatkowych Warrantów Subskrypcyjnych III Transzy („Dodatkowe Warranty Subskrypcyjne III Transzy”) zgodnie z mechanizmem określonym w Umowie. Zgodnie z postanowieniami Umowy, w przypadku, w którym cena emisyjna akcji obejmowanych w wykonaniu warrantów obowiązująca w dniu wykonania warrantu jest niższa niż cena po jakiej podmiot obejmujący warranty dokonywał przedpłaty ceny emisyjnej akcji, Spółka jest zobowiązana wydać na rzecz posiadacza warrantu dodatkowe warranty, w łącznej liczbie stanowiącej iloraz różnicy pomiędzy łączną kwotą przedpłaty dla warrantów wykonywanych przez danego posiadacza w danym czasie a łączną ceną emisyjną akcji obejmowanych w wykonaniu warrantów i ceny emisyjnej akcji właściwej dla warrantów w dniu ich wykonania.

W dniu 3 sierpnia 2010 roku Inwestorzy wykonali prawo objęcia akcji serii V wynikające z wszystkich 754.004 Warrantów Subskrypcyjnych III Transzy oraz Dodatkowych Warrantów Subskrypcyjnych III Transzy i złożyli oświadczenia o objęciu 754.004 akcji zwykłych na okaziciela serii V Spółki.

Zgodnie z Umową, maksymalna łączna wartość całej III transzy przedpłaconych warrantów subskrypcyjnych wynosi 30.000.000 złotych, z czego dotychczas wykonano prawa z warrantów na kwotę 10.000.000 złotych, przy czym, jak informowała Spółka w raporcie bieżącym nr 61/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. jako podmiot wskazany przez Prokom Investments S.A. wpłaciło dotychczas do Spółki środki na poczet realizacji III transzy w wysokości 25.000.000 złotych. Wobec dokonanych ostatnio wpłat, o których mowa w niniejszym raporcie i w raporcie bieżącym nr 61/2010, środki przekraczające wartość III transzy zostaną zaliczone na poczet wykonania kolejnej transzy.

3 sierpnia 2010 r.

/-/ Marek Pietruszewski – Wiceprezes Zarządu

/-/ Agnieszka Pochowska - Prokurent