

## **Emisja warrantów subskrypcyjnych dla kadry menedżerskiej Grupy PETROLINVEST**

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

Zarząd PETROLINVEST S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 lipca 2009 roku, w celu realizacji programu motywacyjnego skierowanego do kadry menedżerskiej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jej współpracowników, podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 1.052.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu przyznania praw do nabycia akcji Spółki („Warranty Subskrypcyjne”). Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do złożenia zapisu na jedną akcję zwykłą na okaziciela Spółki emitowaną w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru po cenie emisyjnej 10 (dziesięć) złotych za jedną akcję. Warranty Subskrypcyjne nie będą zbywalne. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej członkom władz Spółki, lub wskazanemu przez taką osobę podmiotowi będącemu podmiotem zależnym od członka władz Spółki, oraz pracownikom i współpracownikom Spółki, a także członkom władz, pracownikom i współpracownikom spółek jej grupy kapitałowej.

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych wymaga uzyskania zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 17 lipca 2009 roku Zarząd uzyskał takie zgody.

*17 lipca 2009 r.*

*/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu*

*/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu*