

Zaoferowanie i objęcie Warrantów Subskrypcyjnych III Transzy oraz Warrantów Subskrypcyjnych IV 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”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2010 z dnia 28 maja 2010 roku, raportu bieżącego nr 45/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku oraz raportu bieżącego nr 66/2010 informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2010 roku został zawiadomiony przez Prokom Investments S.A. („Prokom”) o przeniesieniu na Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. („Osiedle Wilanowskie”), podmiot zależny od Prokom, uprawnienia do objęcia i wykonania całości IV transzy przedpłaconych warrantów subskrypcyjnych, o łącznej wartości przedpłaty w wysokości 30.000.000 złotych („Warranty IV Transzy”) Spółka została następnie zawiadomiona przez Osiedle Wilanowskie o dalszym przeniesieniu uprawnień do objęcia i wykonania Warrantów IV Transzy oraz uprawnień do objęcia i wykonania dotychczas niewykorzystanej części III transzy przedpłaconych warrantów subskrypcyjnych o wartości przedpłaty w wysokości 20.000.000 złotych („Warranty III Transzy”) na grupę podmiotów („Inwestorzy”), z których każdy nabył uprawnienia do takiej liczby przedpłaconych warrantów, w przypadku wykonania których żaden z Inwestorów nie objąłby liczby akcji Spółki uprawniającej do wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Spółka informuje, że w dniu 13 sierpnia 2010 roku Inwestorzy złożyli żądanie wydania pozostałej, niewydanej dotychczas części Warrantów III Transzy, za łączną kwotę przedpłaty wynoszącą 20.000.000 złotych oraz całej transzy Warrantów IV Transzy, za łączną kwotę przedpłaty wynoszącą 30.000.000 złotych. W następstwie otrzymania wymienionego powyżej żądania Spółka wydała w dniu 13 sierpnia 2010 roku na rzecz Inwestorów 666.666 Warrantów III Transzy oraz 833.332 Warrantów IV Transzy, uprawniających łącznie do objęcia 1.499.998 akcji na okaziciela serii V Spółki.

W tym samym dniu Spółka otrzymała od Inwestorów oświadczenia o wykonaniu praw do objęcia akcji z wszystkich ww. Warrantów III Transzy oraz Warrantów IV Transzy. Zgodnie z postanowieniami umowy subskrypcyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2010 z dnia 18 marca 2010 („Umowa”), cena emisyjna jednej akcji obejmowanej w wykonaniu każdego Warrantu III Transzy oraz Warrantu IV Transzy została ustalona na kwotę 10,61 złotych. Ponieważ kwota przedpłaty wpłacona do Spółki w związku z wydaniem Warrantów III Transzy i Warrantów IV Transzy przekracza łączną cenę emisyjną akcji obejmowanych w wykonaniu Warrantów III Transzy i Warrantów IV Transzy, Spółka dodatkowo wydała na rzecz Inwestorów 1.218.348 dodatkowych Warrantów III Transzy („Dodatkowe Warranty III Transzy”) oraz 1.994.188 dodatkowych Warrantów IV Transzy („Dodatkowe Warranty IV 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.

Ponadto, w dniu 13 sierpnia 2010 roku Inwestorzy wykonali prawo objęcia akcji serii V wynikające z wszystkich 1.218.348 Dodatkowych Warrantów III Transzy oraz wszystkich 1.994.188 Dodatkowych Warrantów IV Transzy i złożyli oświadczenia o objęciu 3.212.536 akcji zwykłych na okaziciela serii V Spółki. Łączna liczba akcji zwykłych na okaziciela serii V Spółki, które Spółka wyemitowała w dniu 13 sierpnia wynosi 4.712.534. Łączna kwota przedpłat w związku z emisją ww. akcji, dokonanych przez Osiedle Wilanowskie i podmioty wskazane przez Osiedle Wilanowskie wyniosła 50.000.000 złotych.

14 sierpnia 2010 r.

/-/ Marek Pietruszewski – Wiceprezes Zarządu

/-/ Agnieszka Pochowska - Prokurent