

Żądanie przeniesienia akcji i wezwanie do zaoferowania akcji PETROLINVEST S.A.

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

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 4/2009 z dnia 14 stycznia 2009 roku, w którym poinformowano o zawarciu w dniu 13 stycznia 2009 roku przez Spółkę umowy znaczącej ze spółką PROKOM Investments S.A. („Prokom”) („Umowa”), informuje, że w dniu 31 lipca 2009 roku Spółka otrzymała od Prokom:

1. żądanie przeniesienia na Prokom liczby akcji, która odpowiada ilorazowi (i) łącznej kwoty należnych odsetek od Wierzytelności z Pożyczek, udzielonych przez Prokom, naliczonych od dnia 28 stycznia 2009 roku do dnia 30 lipca 2009 roku oraz (ii) średniej ceny notowań jednej akcji Spółki na zamknięciach sesji na GPW w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia żądania, tj. kursu akcji Spółki wynoszącego 49,4060 złotych oraz
2. wezwanie do zaoferowania Prokom, w terminie pięciu dni od dnia 31 lipca 2009 roku, objęcia:
 - a) 2.720.716 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie emisyjnej równej 45,9387 złotych za jedną akcję Spółki, to jest za łączną kwotę 124.986.156,11 złotych,
 - b) 58.275 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie emisyjnej równej 49,4060 złotych za jedną akcję Spółki, to jest za łączną kwotę 2.879.134,65 złotych,to jest łącznie 2.778.991 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po średniej ważonej cenie emisyjnej 46,0114 za jedną akcję Spółki.

W przekazanym Spółce oświadczeniu Prokom wskazał, że na kwotę wierzytelności, która stanowi podstawę obliczenia liczby akcji objętych wezwaniem do zaoferowania akcji, określonym w niniejszym raporcie:

- w pkt 2 a) powyżej, w łącznej wysokości równej 124.986.163,01 złotych, składają się:
 - (i) wszystkie wierzytelności pieniężne Prokom wobec Spółki z tytułu udzielonych przez Prokom Pożyczek wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 28 stycznia 2009 roku, w łącznej kwocie 124.976.468,68 złotych, na którą składa się kwota należności głównych równa 107.599.770,75 złotych oraz odsetki w kwocie 17.376.697,93 złotych;
 - (ii) odsetki od wierzytelności handlowych Prokom względem Spółki powstałe w związku z prowadzeniem bieżącej działalności obydwu spółek naliczone za okres od dnia 13 stycznia 2009 roku do dnia 28 stycznia 2009 roku w kwocie 9.694,33 złotych,
- w pkt 2b) powyżej, odsetki od Wierzytelności z Pożyczek opisanych w załączniku nr 1 do umowy z dnia 13 stycznia 2009 roku naliczone za okres od dnia 28 stycznia 2009 roku do dnia 30 lipca 2009 roku w łącznej kwocie 2.879.175,04 złotych.

31 lipca 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu