

Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów uprawniających do objęcia akcji oraz emisji akcji Serii Q i R w wykonaniu praw z tych warrantów

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

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2009 roku, Zarząd Spółki:

- (i) w związku z otrzymanym wezwaniem do zaoferowania akcji złożonym przez PROKOM Investments S.A., o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym numer 69/2009, podjął uchwałę o emisji warrantów uprawniających do objęcia akcji, oraz – w wyniku wykonania praw z tych warrantów – uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 27.789.910 złotych poprzez emisję 2.778.991 akcji zwykłych na okaziciela serii Q, o wartości nominalnej 10 złotych każda („Akcje Serii Q”) i cenie emisyjnej 46,0114 złotych (z zastrzeżeniem uzyskania zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej),
- (ii) w związku z realizacją umowy zawartej z GEM Global Yield Fund, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 40/2009, w ramach pierwszego ciągnięcia z tej umowy, podjął uchwałę o emisji warrantów uprawniających do objęcia akcji, oraz – w wyniku wykonania praw z tych warrantów – uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6.000.000 złotych poprzez emisję 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 10 złotych każda („Akcje Serii R”) i cenie emisyjnej 39,69 złotych (z zastrzeżeniem uzyskania zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

W interesie Spółki oraz z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowi akcjonariusze pozbawieni zostali w całości prawa poboru Akcji Serii Q i Akcji Serii R.

Akcje Serii Q zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej PROKOM Investments S.A. Wpłaty na Akcje Serii Q w pełnej wysokości zostaną dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności przed dniem zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, w terminie i w sposób określony w umowie objęcia Akcji Serii Q. Akcje Serii Q będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku. Akcje Serii Q mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zarząd Spółki wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii Q do obrotu regulowanego, w związku z czym Akcje Serii Q zostaną zdematerializowane, a ponadto Zarząd Spółki zawarze odpowiednią umowę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Uchwała przewiduje również, że w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 128.384.090 złotych i dzieli się na:

1. 5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
2. 528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
3. 58.402 akcje serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
4. 290.474 akcje serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
5. 184.616 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
6. 2.613.163 akcje serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
7. 447.942 akcje serii H na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
8. 599.212 akcji serii K na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

9. 2.100.000 akcji serii L na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
10. 730.000 akcji serii M na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156.174.000 złotych i dzieli się na:

1. 5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
2. 528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
3. 58.402 akcje serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
4. 290.474 akcje serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
5. 184.616 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
6. 2.613.163 akcje serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
7. 447.942 akcje serii H na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
8. 599.212 akcji serii K na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
9. 2.100.000 akcji serii L na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
10. 730.000 akcji serii M na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
11. 2.778.991 akcji serii Q na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.

Akcje Serii R zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej GEM Global Yield Fund Limited. Wpłaty na Akcje Serii R w pełnej wysokości zostały dokonane. Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku. Akcje Serii R mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zarząd Spółki wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu regulowanego, w związku z czym Akcje Serii R zostaną zdematerializowane, a ponadto Zarząd Spółki zawrze odpowiednią umowę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Uchwała przewiduje również, że w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156.174.000 złotych i dzieli się na:

1. 5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
2. 528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
3. 58.402 akcje serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
4. 290.474 akcje serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
5. 184.616 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
6. 2.613.163 akcje serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
7. 447.942 akcje serii H na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
8. 599.212 akcji serii K na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
9. 2.100.000 akcji serii L na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
10. 730.000 akcji serii M na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
11. 2.778.991 akcji serii Q na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 162.174.000 złotych i dzieli się na:

1. 5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
2. 528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
3. 58.402 akcje serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
4. 290.474 akcje serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
5. 184.616 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
6. 2.613.163 akcje serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
7. 447.942 akcje serii H na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
8. 599.212 akcji serii K na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

9. 2.100.000 akcji serii L na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
10. 730.000 akcji serii M na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
11. 2.778.991 akcji serii Q na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
12. 600.000 akcji serii R na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.”

31 lipca 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu