

Zakończenie oferty Akcji Serii Q i R, zawarcie umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie, § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku, informuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 roku doszła do skutku oferta akcji zwykłych na okaziciela serii Q Spółki („Akcje Serii Q”) („Oferta”). W ramach Oferty spółka PROKOM Investments S.A. („Subskrybent”) objęła 2.778.991 Akcji Serii Q po cenie emisyjnej 46,0114 złotych każda.

Ponadto, w dniu 3 sierpnia 2009 roku Spółka zawarła z Subskrybentem umowę potrącenia wierzytelności („Umowa Potrącenia”), na mocy której Strony potrąciły wymagalną wierzytelność z tytułu umowy objęcia Akcji Serii Q w kwocie 127.865.266,50 złotych, przysługującą Spółce, z: (i) wszystkimi wymagalnymi wierzytelnościami pieniężnymi Subskrybenta wobec Spółki z tytułu udzielonych 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 (ii) wymagalnymi odsetkami od wierzytelności handlowych Subskrybenta względem Spółki powstałymi w związku z prowadzeniem bieżącej działalności obydwu spółek naliczonymi za okres od dnia 13 stycznia 2009 roku do dnia 28 stycznia 2009 roku w kwocie 9.694,33 złotych oraz (iii) wymagalnymi odsetkami od wierzytelności z tytułu pożyczek naliczonymi za okres od dnia 28 stycznia 2009 roku do dnia 30 lipca 2009 roku w łącznej kwocie 2.879.175,04 złotych przysługującymi Subskrybentowi.

Umowa Potrącenia spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

W wyniku dokonanego potrącenia cały wkład pieniężny należny Spółce od Subskrybenta tytułem pokrycia objętych przez Subskrybenta 2.778.991 Akcji Serii Q został wniesiony.

Ponadto Zarząd PETROLINVEST S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku, informuje, że w dniu 31 lipca 2009 roku doszła do skutku oferta akcji zwykłych na okaziciela serii R Spółki („Akcje Serii R”) („Oferta”).

Akcje serii R zostały zaoferowane GEM Global Yield Fund Limited, w wyniku realizacji uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 31 lipca 2009 roku.

W ramach Oferty objętych zostało 600.000 Akcji Serii R po cenie emisyjnej 39,69 złotych każda. W wyniku Oferty Spółka pozyskała środki brutto w wysokości 23.814.000 złotych.

4 sierpnia 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu