

## **Zawarcie Umowy Przeniesienia**

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacja poufna*

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 września 2010 roku Spółka podpisała z Kingsbrook Opportunities Master Fund LP, Iroquois Master Fund Ltd. (łącznie „Inwestorzy”) oraz Prokom Investments S.A. („Prokom”) umowę („Umowa Przeniesienia”), dotyczącą przeniesienia przez Inwestorów na Prokom 2.400.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 2.400.000 akcji Spółki po cenie emisyjnej 20 złotych za akcję, wyemitowanych na rzecz Inwestorów na podstawie umowy subskrypcyjnej z 18 marca 2010 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2010 z dnia 18 marca 2010 roku („Umowa Subskrypcyjna”) oraz na podstawie umowy przejęcia, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2010 z dnia 28 maja 2010 roku („Umowa Przejęcia”).

Zgodnie z Umową Przeniesienia Spółka zobowiązała się do wyemitowania nieodpłatnie na rzecz Inwestorów 2.400.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 2.400.000 akcji Spółki po cenie emisyjnej 16,50 zł za akcję oraz dodatkowo 1.800.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 1.800.000 akcji Spółki po cenie emisyjnej 20 złotych za akcję („Warranty Dodatkowe”). Warranty Dodatkowe zostaną wyemitowane po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o ich emisji i o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, rejestracji uchwały przez sąd rejestrowy i podjęciu przez KDPW S.A. i GPW S.A. stosownych uchwał dotyczących rejestracji akcji w depozycie oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na GPW S.A. 1.800.000 Warrantów Dodatkowych zostanie wyemitowane zamiast 1.800.000 Nowych Warrantów, zobowiązanie do wyemitowania których przewidywała Umowa Przejęcia.

Zarząd Spółki podkreśla, że zawarcie Umowy Przeniesienia umożliwi Spółce w krótkim okresie czasu zmniejszenie istniejącego zadłużenia.

*10 września 2010 r.*

*/-/ Marek Pietruszewski – Wiceprezes Zarządu*

*/-/ Franciszek Krok – Członek Zarządu*