

## Zawarcie umowy przedwstępnej

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

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 września 2010 roku Spółka zawarła ze spółką Yukola z siedzibą w Moskwie przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 50% akcji w spółce Open Stock Company „Bogorodsknieft” z siedzibą w Saratowie („Bogorodsknieft”) będącej właścicielem licencji dającej prawo do użytkowania złóż kopalin, poszukiwania oraz eksploatacji ropy naftowej ze złóż Bogorodskie i Nikolskie oraz struktury Radużnaja położonych w obwodzie saratowskim na terenie Federacji Rosyjskiej.

Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce wyłączności na prowadzenie negocjacji w celu finalizacji zakupu 50% akcji w Bogorodsknieft, w tym dokończenie do końca 2010 roku kompleksowego due diligence obejmującego m.in. aspekty korporacyjne, prawne oraz finansowe. Due diligence w zakresie posiadanych i eksploatowanych przez Bogorodsknieft zasobów ropy naftowej zostało już przez Spółkę przeprowadzone.

Strony uzgodniły, że finalizacja transakcji uwarunkowana jest m.in. dokończeniem due diligence, uzyskaniem odpowiednich zgód, a także ustaleniem ostatecznych warunków transakcji, w tym ceny.

Ponadto strony wyraziły zainteresowanie, w przypadku finalizacji transakcji, podjęciem współpracy w m.in. w zakresie odbioru przez Petrolinvest surowca wydobywanego przez Bogorodsknieft.

Bogorodsknieft wydobywa obecnie ropę naftową ze złóż Bogorodskie i Nikolskie. Łączne udokumentowane i potwierdzone zasoby ropy naftowej obu tych złóż wynoszą około 45 mln baryłek. Na obszarze licencji należącej do firmy znajdują się również struktury, których zasoby perspektywiczne, oceniane są dodatkowo na około 20 mln baryłek. Proces zagospodarowania głównego horyzontu pierwszego ze złóż w celu prowadzenia obecnie eksploatacji ropy został już zakończony, a w przypadku drugiego złoża rozpoczęty w 2010 roku.

Bogorodsknieft od kilku lat prowadzi stabilne wydobywanie ropy naftowej. Spodziewane wydobywanie ropy naftowej w 2010 roku wyniesie około 1 mln baryłek. Po zagospodarowaniu drugiego złoża i włączeniu do wydobywania kolejnych odwiertów przewiduje się zwiększenie wydobywania do około 3 mln baryłek rocznie. Wydobywana ropa naftowa charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami i zaliczana jest do ropy lekkiej. Wydajność odwiertów jest stabilna i wynosi średnio około 400 baryłek z pojedynczego odwiertu na dobę.

Złoża Bogorodsknieft znajdują się na niedużych głębokościach od 800 do 1200 m i charakteryzują się prostą budową geologiczną, dzięki czemu ich zagospodarowanie nie jest technicznie złożone oraz nie wymaga wysokich nakładów finansowych.

Bogorodsknieft posiada bardzo dobrą infrastrukturę służącą przemysłowej eksploatacji ropy naftowej w tym własną bazę dystrybucyjną obejmującą zbiorniki do magazynowania ropy naftowej oraz cysterny do jej przewozu. Poszczególne złoża połączone są z bazą dystrybucyjną własnym rurociągiem. Istniejąca już infrastruktura umożliwi zarówno przyspieszenie włączenia do przemysłowej eksploatacji kolejnych wykonanych odwiertów, jak i zmniejszenie nakładów inwestycyjnych koniecznych dla dalszego zagospodarowania złóż w celu zwiększenia wydobywania do poziomu 3 mln baryłek rocznie.

Ropa naftowa jest sprzedawana w większości na eksport i transportowana rurociągiem „Przyjaźń” do Polski i Niemiec.

W ocenie Zarządu Spółki potencjalna akwizycja Open Stock Company „Bogorodsknieft”, podmiotu o stabilnym poziomie wydobycia oraz obiecujących perspektywach wzrostu, to krok w realizacji strategii PETROLINVEST S.A. zmierzającej do prowadzenia działalności wydobywczej i sprzedaży ropy naftowej.

*20 września 2010 r.*

/-/ Bertrand Le Guern – Prezes Zarządu

/-/ Marek Pietruszewski – Wiceprezes Zarządu