

Podjęcie uchwały w sprawie emisji Akcji Serii N

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 66/2009 dotyczącego emisji warrantów subskrypcyjnych dla kadry menedżerskiej Grupy PETROLINVEST, Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 września 2009 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.520.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.052.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 10 złotych każda („Akcje Serii N”).

Celem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii N jest proponowanie nabycia i wydanie akcji Spółki w celu realizacji uprawnień posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 17 lipca 2009 r., o podjęciu której Spółka poinformowała w przywołanym wyżej raporcie bieżącym.

Akcje Serii N zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.

W interesie Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, dotychczasowi akcjonariusze pozbawieni zostali w całości prawa poboru Akcji Serii N. Emisja Akcji Serii N stanowi element programu motywacyjnego kadry menedżerskiej Spółki. Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, cena emisyjna Akcji Serii N została ustalona w wysokości 10 złotych. Cena emisyjna Akcji Serii N została ustalona przy uwzględnieniu celów emisji Akcji Serii N.

Umowy objęcia Akcji Serii N mogą zostać zawarte do dnia 15 stycznia 2010 roku. Wpłaty na Akcje Serii N w pełnej wysokości ceny emisyjnej zostaną dokonane przed dniem zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, w terminie określonym w umowach objęcia Akcji Serii N. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku. Akcje Serii N mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane niezależnie od liczby Akcji Serii N objętych w granicach limitu określonego powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii N. Zarząd złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru

Akcje Serii N będą podlegały dematerializacji. Zarząd Spółki wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii N do obrotu na rynku regulowanym, zawrze odpowiednią umowę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz podejmie wszelkie inne niezbędne czynności związane z dematerializacją Akcji Serii N.

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

„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.”

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 172.694.000 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. nie więcej niż 1.052.000 akcji serii N na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.
12. 2.778.991 akcji serii Q na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
13. 600.000 akcji serii R na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.”

7 września 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu