

## **Żądanie przeniesienia akcji i wezwanie do zaoferowania akcji PETROLINVEST S.A.**

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne*

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 4/2009 z dnia 14 stycznia 2009 roku, w którym poinformowano o zawarciu przez Spółkę umowy znaczącej ze spółką PROKOM Investments S.A. („Prokom”) („Umowa”), informuje, że w dniu 28 stycznia 2009 roku Spółka otrzymała od Prokom:

- (a) żądanie przeniesienia na Prokom liczby akcji, która odpowiada ilorazowi (i) określonej w Umowie łącznej kwoty wszystkich wierzytelności przysługujących Prokom wobec Spółki wraz z należnymi odsetkami, której wysokość wg stanu na dzień 13 stycznia 2009 roku została podana do wiadomości w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2009 z dnia 14 stycznia 2009 roku, oraz (ii) średniej ceny notowań jednej akcji Spółki na zamknięciach sesji na GPW w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień 28 stycznia 2009 roku, tj. kursu akcji Spółki wynoszącego 45,9387 złotych; oraz
- (b) wezwanie do zaoferowania Prokom, w terminie pięciu dni od dnia 28 stycznia 2009 roku, objęcia 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie emisyjnej równej 45,9387 złotych za jedną akcją Spółki, to jest za łączną kwotę 96.471.270,00 złotych.

W przekazanym Spółce oświadczeniu Prokom wskazał, że na kwotę wierzytelności, która stanowi podstawę obliczenia liczby akcji objętych wezwaniem do zaoferowania akcji, określonym w niniejszym raporcie w pkt. (b) powyżej, w łącznej wysokości równej 96.471.270,00 złotych, składają się:

- (i) wszystkie pieniężne wierzytelności handlowe Prokom względem Spółki powstałe w związku z prowadzeniem bieżącej działalności obydwu spółek, wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 13 stycznia 2009 roku, opiewające na kwotę 2.100.629,79 złotych; oraz
- (ii) część wierzytelności pieniężnych Prokom wobec Spółki z tytułu udzielonych przez Prokom pożyczek, w postaci należności głównej, wynikającej z umowy pożyczki zawartej dnia 2 października 2006 roku, do wysokości 92.370.640,21 złotych oraz odsetek, wynikających z tej samej umowy pożyczki, do wysokości 2.000.000 złotych.

Dodatkowo, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 stycznia 2008 roku został podpisany aneks do Umowy, w którym strony sprostowały łączną wartość wierzytelności handlowych Prokom względem Spółki, powstałych w związku z prowadzeniem bieżącej działalności obydwu spółek. Strony potwierdziły, że łączna wartość wierzytelności handlowych wraz z odsetkami na dzień 13 stycznia 2009 roku wynosi: 2.100.629,79 złotych.

28 stycznia 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu