

## **Ustanowienie przez Spółkę zastawu na aktywach znacznej wartości**

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – informacje bieżące i okresowe*

Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2008 roku Spółka zawarła z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP”), działającym jako Agent Kredytu, umowę zastawu („Umowa Zastawu”) na akcjach spółki Occidental Resources Inc., spółki prawa stanu Utah, USA („ORI”).

Przedmiotem zastawu ustanowionego przez zawarcie Umowy Zastawu jest 99.666.387 akcji ORI („Zastawione Akcje ORI”).

Wartość nominalna każdej z akcji ORI wynosi 0,001 USD. Zastawione Akcje ORI stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka jest właścicielem akcji stanowiących 88,10% kapitału zakładowego ORI, uprawniających do wykonywania 88,10 % głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Wartość nominalna Zastawionych Akcji ORI wynosi 99.666,39 USD a ich udział w kapitale zakładowym ORI wynosi 50%.

Umowa Zastawu przewiduje objęcie przedmiotem zastawu należących do Spółki akcji ORI stanowiących 38,10% kapitału zakładowego ORI, po upływie 3 dni od otrzymania przez Spółkę postanowienia sądu o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jednakże nie później niż do 31 stycznia 2009 roku, a także innych akcji ORI, które zostaną objęte przez Spółkę.

ORI jest właścicielem 100% udziałów w spółce prawa kazachskiego OilTechnoGroup LLP, prowadzącej działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej. Spółka ta posiada koncesję na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, obejmującą obszar położony w północno-zachodniej części Kazachstanu. Obszar koncesji obejmuje Obwód Zachodniego Kazachstanu i Obwód Aktobe o powierzchni 9.512 km<sup>2</sup>.

Umowa Zastawu, została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności, wynikających z Umowy kredytu z dnia 21 marca 2007 roku pomiędzy Spółką, PKO BP oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego („Umowa Kredytu”). Zabezpieczone wierzytelności obejmują wszystkie kwoty, w tym kapitał, odsetki i inne koszty, związane z udzielonym kredytem, do zapłaty których Spółka zobowiązała się zgodnie z Umową Kredytu. Aktualna wysokość kwoty kapitału z tytułu Umowy Kredytu wynosi 100.184.412,75 USD oraz 2.183.100 złotych .

Poza Umową Kredytu pomiędzy Spółką oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a PKO BP oraz osobami zarządzającymi PKO BP nie istnieją żadne powiązania.

Wartość ewidencyjna Zastawionych Akcji ORI w księgach rachunkowych Spółki wynosi 410.479.080,77 złotych.

Zastawione Akcje ORI zostały uznane za aktywa znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

*30 grudnia 2008 r.*

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Członek Zarządu