

Żądanie przeniesienia akcji i wezwanie do zaoferowania akcji

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

Zarząd PETROLINVEST S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2009 z dnia 15 maja 2009 roku, w którym poinformowano m.in. o zawarciu w dniu 14 maja 2009 roku przez Spółkę umowy ze spółką Prokom Investments S.A. („Prokom”) dotyczącej określenia zasad, na których Prokom udostępni Spółce posiadane przez siebie aktywa, do wykorzystania jako zabezpieczenie spłaty kredytu, udzielonego na podstawie umowy z dnia 21 marca 2007 roku przez konsorcjum banków PKO Bank Polski S.A. i Bank Gospodarstwa Krajowego („Umowa Kredytowa”) („Umowa z Prokom”) oraz umowy ze spółką AGRO JAZOWA S.A. („Agro Jazowa”) dotyczącej określenia zasad, na których Agro Jazowa udostępni Spółce posiadane przez siebie aktywa, do wykorzystania jako zabezpieczenie spłaty kredytu, udzielonego na podstawie Umowy Kredytowej („Umowa z Agro Jazowa”), informuje, że w dniu 25 lutego 2010 roku Spółka otrzymała od Prokom, złożone zgodnie z Umową z Prokom oraz zgodnie z Umową z Agro Jazowa:

1. żądanie przeniesienia na Prokom liczby akcji, która odpowiada ilorazowi (i) kwoty wierzytelności przysługującej Prokom wobec Spółki z tytułu wskazanych w żądaniu zaliczek określonych w Umowie z Prokom w wysokości 28.726.325,21 zł oraz (ii) średniej ceny notowań jednej akcji Spółki na zamknięciach sesji na GPW w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia żądania, tj. kursu akcji Spółki wynoszącego 21,8654 złotych;
2. wezwanie do zaoferowania Prokom, w terminie pięciu dni od dnia 25 lutego 2010 roku, 1.313.780 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, po cenie emisyjnej równej 21,8654 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 28.726.325,21 złotych;

Wierzytelności objęte żądaniem i wezwaniem powstały na podstawie Umowy z Prokom i Umowy z Agro Jazowa. W wyniku połączenia Prokom jest następcą prawnym Agro Jazowa.

Spółka informuje ponadto, iż zgodnie z powołanymi umowami z dnia 14 maja 2009 roku Prokom mógł zażądać zaspokojenia powyższych wierzytelności w formie pieniężnej. Zaspokojenie powyższych wierzytelności w drodze emisji akcji, po cenie emisyjnej, wyższej od obecnie obowiązującej ceny giełdowej jest, biorąc pod uwagę potrzeby finansowe Spółki, rozwiązaniem korzystnym dla Spółki.

25 lutego 2010 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu