

Udzielenie opcji objęcia nowoemitowanych akcji Spółki czterem funduszom inwestycyjnym otwartym

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

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 19 października 2009 roku Spółka otrzymała potwierdzenie zawarcia umowy opcji objęcia akcji Spółki z czterema funduszami inwestycyjnymi otwartymi, zarejestrowanymi w Polsce („Fundusze”) („Umowa”).

Zawarcie Umowy wiąże się z objęciem przez Fundusze największej liczby warrantów subskrypcyjnych uprawniających do złożenia zapisu na akcje Spółki, emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T Spółki, o którym Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 88/2009 z dnia 12 października 2009 roku.

Na podstawie Umowy Spółka zobowiązała się, iż na żądanie któregośkolwiek z Funduszy wyemituje nieodpłatnie łącznie 182.000 warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie upoważniał do nabycia jednej akcji Spółki po cenie emisyjnej wynoszącej 50 złotych za akcję („Warranty”). Do objęcia Warrantów uprawnione będą wyłącznie Fundusze, które zgodnie z Umową zobowiązały się do natychmiastowego wykonania praw z objętych Warrantów, zaś Spółka zobowiązała się do natychmiastowej emisji 182.000 akcji Spółki („Akcje”), do których objęcia uprawnione będą wyłącznie Fundusze w wyniku realizacji praw przysługujących im z objętych Warrantów.

Zgodnie z Umową Spółka zobowiązała się, iż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego żądania któregośkolwiek z Funduszy dotyczącego emisji Warrantów i Akcji, Zarząd Spółki podejmie uchwały z sprawie emisji Warrantów i Akcji oraz uzyska wszelkie konieczne zgody związane z ich emisją, zaś Fundusze zobowiązały się do złożenia zapisów i objęcia wszystkich Warrantów, a następnie do złożenia zapisów, podpisania umów objęcia Akcji oraz opłacenia Akcji w ciągu 5 dni roboczych od podjęcia przez Spółkę i przesłania Funduszom odpowiednich uchwał i wszystkich zgód.

Każdy z Funduszy ma prawo złożenia żądania, o którym mowa powyżej, w każdym momencie przypadającym nie później niż 2 lata od dnia podpisania Umowy.

19 października 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu