

Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii P w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii P

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

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), realizując postanowienia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru („Uchwała Emisyjna”), opublikowanej w raporcie bieżącym numer 68/2009), informuje, że w dniu 19 października 2009 roku podjął uchwałę ustalającą szczegółowe warunki emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii P. Zarząd Spółki postanowił wydać 300.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych i zaoferował ich objęcie w drodze oferty prywatnej spółce GEM Global Yield Limited z siedzibą w George Town, Grand Cayman, Kajmany („GEM”) („Warranty Serii A”), w ramach realizacji umowy linii zaangażowania kapitałowego, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 40/2009. Warranty Serii A zostały objęte przez GEM w dniu 19 października 2009 roku. W tym samym dniu GEM zrealizował prawa do objęcia akcji Spółki wynikające z Warrantów Serii A i złożył oświadczenie o objęciu 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki.

Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii P, wydawanych posiadaczom Warrantów Serii A, emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ustalona została przez Zarząd na 35,07 złotych za jedną akcję.

19 października 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu