



PETROLINVEST S.A.

ANEKS NR 1

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 13 CZERWCA 2007 DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/064/25/07 ZATWIERDZONY W DNIU 18 CZERWCA 2007 DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/411/147/2/07

Aktualizacja części Prospektu Petroinvest S.A.

1. W dniu 14 czerwca 2007 r. Spółka uzyskała od Ministerstwa Energetyki generalną zgodę na obrót akcjami i zrzeczenie się prawa pierwszeństwa w stosunku do Akcji objętych Ofertą. Zrzeczenie się prawa pierwszeństwa oraz generalna zgoda obejmuje również wtórny obrót Akcjami.

W związku z powyższą informacją ulegają zmianie wskazane poniżej części Prospektu.

Czynniki ryzyka, Czynniki ryzyka związane z działalnością poszczególnych Nabytych Spółek Poszukiwawczo-Wydobywczych, Ryzyko związane z prawem pierwszeństwa przysługującym Republice Kazachstanu w stosunku do udziałów i akcji w spółkach kontrolujących podmioty będące posiadaczami koncesji, str. 26 – 27)

„W dniu 14 czerwca 2007 r. Spółka uzyskała od Ministerstwa Energetyki generalną zgodę na obrót akcjami i zrzeczenie się prawa pierwszeństwa w stosunku do Akcji objętych Ofertą. Zrzeczenie się prawa pierwszeństwa oraz generalna zgoda obejmuje również wtórny obrót Akcjami. Uzyskanie takiej zgody oznacza również pozwolenie na publikację informacji dotyczących koncesji Nabytych Spółek Poszukiwawczo-Wydobywczych.”

2. W dniu 14 czerwca 2007 r. Spółka ustaliła zasady współpracy z Boyd Exploration Consultants Ltd. w zakresie działań mających na celu poprawę jakości odtworzenia budowy geologicznej na Koncesji OTG.

W związku z powyższą informacją ulegają zmianie wskazane poniżej części Prospektu.

(i) Podsumowanie, Koncesje na poszukiwanie i wydobywanie, str. 3

Akapit o treści:

„W obszarze zostało wykonanych już ponad 2.000 km linii sejsmicznych 2D oraz zdjęcie sejsmiczne 3D, jak również 13 odwiertów poszukiwawczych. Na razie nie zostały odkryte żadne złoża węglowodorów, jednak głębokie serie utworów podsolnych, znajdujące się na obszarze koncesji, nie zostały jeszcze nigdy dowiercone. W przypadku znalezienia podsolnego obiektu poszukiwawczego podobnego do pobliskiego złoża Karaczaganak, wartość finansowa Koncesji OTG będzie bardzo wysoka. Jeżeli jednak jakość odtworzenia budowy geologicznej badaniami sejsmicznymi nie zostanie poprawiona, szansa sukcesu poszukiwawczego dla dowolnego obiektu podsolnego będzie bardzo niska.”

uzupełnia się w następujący sposób:

„W dniu 14 czerwca 2007 r. Spółka ustaliła zasady współpracy z Boyd Exploration Consultants Ltd. – firmą mającą wieloletnie doświadczenie w pracy w warunkach geologicznych, jakie występują na obszarze Koncesji OTG. Celem współpracy jest poprawa jakości danych sejsmicznych z obszaru Koncesji OTG, w tym poprawa jakości odtworzenia budowy geologicznej. Petroinvest S.A. zlecił m.in. wykonanie ponownego przetworzenia służącego interpretacji wybranych linii sejsmicznych z obszaru Koblandów.”

(ii) Opis działalności, Koncesje na poszukiwanie i wydobywanie, str. 75

Akapit o treści:

„W obszarze zostało wykonanych już ponad 2.000 km linii sejsmicznych 2D oraz zdjęcie sejsmiczne 3D, jak również 13 odwiertów poszukiwawczych. Na razie nie zostały odkryte żadne złoża węglowodorów, jednak

głębokie serie utworów podsolnych, znajdujące się na obszarze koncesji, nie zostały jeszcze nigdy dowiercone. W przypadku znalezienia podsolnego obiektu poszukiwawczego podobnego do pobliskiego złoża Karaczaganak, wartość finansowa Koncesji OTG będzie bardzo wysoka. Jeżeli jednak jakość odtworzenia budowy geologicznej badaniami sejsmicznymi nie zostanie poprawiona, szansa sukcesu poszukiwawczego dla dowolnego obiektu podsolnego będzie bardzo niska.”

uzupełnia się w następujący sposób:

„W dniu 14 czerwca 2007 r. Spółka ustaliła zasady współpracy z Boyd Exploration Consultants Ltd. – firmą mającą wieloletnie doświadczenie w pracy w warunkach geologicznych, jakie występują na obszarze Koncesji OTG. Celem współpracy jest poprawa jakości danych sejsmicznych z obszaru Koncesji OTG, w tym poprawa jakości odtworzenia budowy geologicznej. Petrolinvest S.A. zlecił m.in. wykonanie ponownego przetworzenia służącego interpretacji wybranych linii sejsmicznych z obszaru Koblandów.”

3. W dniu 14 czerwca 2007 r. Zarząd po konsultacjach z Oferującym oraz Radą Nadzorczą uzgodnił, że w przypadku nadsubskrypcji ani Zarząd ani określone w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą osoby należące do kadry zarządzającej Spółki lub Spółek Poszukiwawczo-Wydobywczych nie będą uczestniczyć w Ofercie. W tym przypadku po ustaleniu faktu nadsubskrypcji takim członkom Zarządu oraz osobom określonym w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, które nie będą objęte przydziałem, zostaną zaoferowane nowo emitowane akcje Spółki w drodze oferty prywatnej, na zasadach uzgodnionych z Radą Nadzorczą, po cenie emisyjnej Akcji Oferowanych.

W związku z powyższą informacją ulegają zmianie wskazane poniżej części Prospektu.

(i) Zasady dystrybucji, Przydział Akcji Oferowanych, str. 136

Po akapicie:

„Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym zostanie dokonany przez Emitenta, na podstawie rekomendacji Oferującego, wedle ich wyłącznego uznania, przy uwzględnieniu celów emisji określonych w Rozdziale „Cele emisji” niniejszego Prospektu.”

dodaje się

„Zarząd oraz osoby należące do kadry zarządzającej Spółki lub Spółek Poszukiwawczo-Wydobywczych zamierzają objąć Akcje Oferowane. W przypadku nadsubskrypcji Zarząd Spółki oraz określone w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą osoby należące do kadry zarządzającej Spółki lub Spółek Poszukiwawczo-Wydobywczych nie zostaną objęte przydziałem Akcji Oferowanych.”

(ii) Zasady dystrybucji, str. 136

Dodaje się nowy punkt

„Prawo do objęcia akcji nowych emisji dla Zarządu oraz wskazanych przez Zarząd pracowników, którym nie zostaną przydzielone Akcje Oferowane

Jak wskazano w pkt. Przydział Akcji Oferowanych w przypadku nadsubskrypcji Zarząd Spółki oraz określone w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą osoby należące do kadry zarządzającej Spółki lub Spółek Poszukiwawczo-Wydobywczych nie zostaną objęte przydziałem Akcji Oferowanych. W takim przypadku po ustaleniu faktu nadsubskrypcji osoby określone w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, które nie będą objęte przydziałem Akcji Oferowanych, będą uprawnione do objęcia nowo emitowanych przez Spółkę akcji w drodze oferty prywatnej, na zasadach uzgodnionych z Radą Nadzorczą, po cenie ustalonej w Ofercie Akcji Serii B.”