



PETROLINVEST S.A.

ANEKS NR 2

**DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 13 CZERWCA 2007 r.
DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/064/25/07 („Prospekt”)
ZATWIERDZONY W DNIU 22 CZERWCA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU
FINANSOWEGO NR DEM/411/152/2/07**

Aktualizacja części Prospektu

1. W dniu 20 czerwca 2007 r. Spółka zawarła z bankiem Fortis Bank Polska S.A. istotną umowę kredytu bankowego.

W związku z powyższą informacją ulega zmianie wskazana poniżej część Prospektu:

Opis działalności, Kredyty, poręczenia i gwarancje Spółki, Istotne umowy kredytowe, w których Spółka lub Spółki Grupy są kredytobiorcami, Kredyty Spółki, str. 95

Dodaje się akapit o treści:

„Umowa z 20 czerwca 2007 r. pomiędzy spółką a Fortis Bank Polska S.A.

Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce limitu kredytowego w wysokości do 10.000 tys. zł. Przewidziany umową okres kredytowania upływa 19 czerwca 2017 r., przy czym pierwszy okres dostępności kredytu ustalony został na czas do 18 czerwca 2008 r. Oprocentowanie kredytu ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR. Zabezpieczeniem kredytu jest oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji.”

2. W związku z faktem, iż do dnia daty złożenia niniejszego Aneksu, tj. do dnia 20 czerwca br., Spółka nie weszła w rygor obowiązków informacyjnych, zmianie ulegają następujące części Prospektu:

(i) Zasady dystrybucji, Oferta publiczna, str. 133

W akapicie o treści:

„Oferta kierowana jest do Inwestorów Instytucjonalnych z możliwością zaoferowania części Akcji Serii B Inwestorom Indywidualnym, przy czym przewiduje się, iż liczba Akcji Serii B, która może zostać zaoferowana Inwestorom Indywidualnym, stanowić będzie 15% wszystkich Akcji Oferowanych. Ostateczna decyzja o zaoferowaniu oraz zaoferowanej liczbie Akcji Serii B Inwestorom Indywidualnym może zostać podjęta nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu i przekazana do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym przez art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Dodatkowo Emitent poinformuje o tym fakcie inwestorów w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.”

wykreśla się zdanie:

„Dodatkowo Emitent poinformuje o tym fakcie inwestorów w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.”

(ii) Zasady dystrybucji, Ustalenie ceny, str. 134

W akapicie o treści:

„Cena Emisyjna Akcji Oferowanych obejmowanych przez Inwestorów Instytucjonalnych będzie mogła być wyższa od Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych obejmowanych przez Inwestorów Indywidualnych, o ile część Akcji Oferowanych zostanie zaoferowana Inwestorom Indywidualnym. W przypadku ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych obejmowanych przez Inwestorów Instytucjonalnych na poziomie równym lub niższym od Ceny Maksymalnej, Cena Emisyjna Akcji Oferowanych obejmowanych przez Inwestorów Indywidualnych będzie równa Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych obejmowanych przez Inwestorów Instytucjonalnych. Cena Emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Dodatkowo Emitent poinformuje o tym inwestorów w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych.”

wykreśla się zdanie:

„Dodatkowo Emitent poinformuje o tym inwestorów w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych.”

3. Emitent zdecydował o zmianie i doprecyzowaniu Terminów Oferty. W związku z tym ulegają zmianie wskazane poniżej części Prospektu:

(i) Podsumowanie, Oferta Publiczna, str. 16

Tabela o treści:

Terminy oferty	25 czerwca – 3 lipca	Proces budowania księgi popytu Inwestorów Instytucjonalnych
	26 czerwca	Ustalenie ceny maksymalnej
	28 czerwca	Rozpoczęcie Oferty
	28 czerwca – 3 lipca	Potencjalne przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych
	3 lipca	Ustalenie Ceny Emisyjnej
	4 – 5 lipca	Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
	6 lipca	Ewentualne zapisy składane przez Subemitentów
	9 lipca	Zamknięcie Oferty

zostaje zmieniona:

Terminy oferty	19 czerwca – 3 lipca	Działania marketingowe związane z Ofertą
	25 czerwca	Ustalenie Ceny Maksymalnej
	27 czerwca	Ogłoszenie Ceny Maksymalnej
	28 czerwca	Rozpoczęcie Oferty
	28 czerwca – 3 lipca	Potencjalne przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych

28 czerwca – 3 lipca	Proces budowania księgi popytu Inwestorów Instytucjonalnych
3 lipca	Ustalenie Ceny Emisyjnej
4 – 5 lipca	Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
6 lipca	Ewentualne zapisy składane przez Subemitentów
9 lipca	Zamknięcie Oferty

(ii) *Zasady dystrybucji, Terminy oferty, str. 134*

Tabela o treści:

25 czerwca – 3 lipca	Proces budowania księgi popytu Inwestorów Instytucjonalnych
26 czerwca	Ustalenie Ceny Maksymalnej
28 czerwca	Rozpoczęcie Oferty
28 czerwca – 3 lipca	Potencjalne przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych
3 lipca	Ustalenie Ceny Emisyjnej
4 - 5 lipca	Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
6 lipca	Ewentualne zapisy składane przez Subemitentów
9 lipca	Zamknięcie Oferty

zostaje zmieniona:

19 czerwca – 3 lipca	Działania marketingowe związane z Ofertą
25 czerwca	Ustalenie Ceny Maksymalnej
27 czerwca	Ogłoszenie Ceny Maksymalnej
28 czerwca	Rozpoczęcie Oferty
28 czerwca – 3 lipca	Potencjalne przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych
28 czerwca – 3 lipca	Proces budowania księgi popytu Inwestorów Instytucjonalnych
3 lipca	Ustalenie Ceny Emisyjnej
4 - 5 lipca	Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych

6 lipca	Ewentualne zapisy składane przez Subemitentów
9 lipca	Zamknięcie Oferty

3. Zmianie ulega ponadto:

Rozwodnienie, str. 37

Tabela o treści:

	Przed emisją	Po emisji
	31 grudnia 2005	2007
Wartość księgowa kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł)	315.134.000	320.420.000
Liczba Akcji (w szt.)	5.286.000	5.814.600
Wartość księgowa na jedną Akcję (w zł)	59,62	55,11

zostaje zmieniona:

	Przed emisją	Po emisji
	31 grudnia 2006	2007
Wartość księgowa kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł)	315.134.000	320.420.000
Liczba Akcji (w szt.)	5.286.000	5.814.600
Wartość księgowa na jedną Akcję (w zł)	59,62	55,11