

NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI ŻADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI W ŻADNYM SYSTEMIE PRAWNYM. W KTÓRYM WYKONANIE POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI BYŁOBY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM SYSTEMIE PRZEPISAMI PRAWA

INFORMACJA PRASOWA

Aktualizacja informacji na temat działalności spółki

Calgary, Alberta, Kanada, 28 stycznia 2010 r. – Kulczyk Oil Ventures Inc. ("Kulczyk Oil" lub "Spółka") informuje o następujących działaniach operacyjnych i organizacyjnych.

W skrócie:

Brunei

- **Petroleum Brunei** zrzeka się prawa pierwokupu udziału w Bloku M
- **Decyzje dotyczące lokalizacji odwiertów na obszarze Bloku L**
- **Rozstrzygnięcie przetargów na wykonanie odwiertów w obrębie Bloków L i M**

Syria

- **Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie badań sejsmicznych w technologii trójwymiarowej**

Ukraina

- **Komitet Antymonopolowy Ukrainy wyraża zgodę na przejęcie spółki KUB-Gaz**

Kwestie korporacyjne:

- **20 mln USD dla Spółki z emisji papierów dłużnych**

Debiut na GPW

- **18 listopada 2009 r. Spółka złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego**
- **Trwa procedura zatwierdzania prospektu. Spółka liczy, że proces wprowadzania Kulczyk Oil na GPW zostanie zakończony jeszcze w pierwszym kwartale 2010 r.**

Brunei

Blok M – We wrześniu 2009 r. Kulczyk Oil poinformował o przejęciu Triton Hydrocarbons Pty Ltd ("**Triton**"). Podstawowy składnik aktywów Triton to 36 proc. udziałów w Umowie o Podziale Wpływów z Wydobycia ("**Umowa dla Bloku M**") zawartej z Petroleum BRUNEI Sdn. Bhd. ("**Petroleum Brunei**"). Zgodnie z postanowieniami Umowy dla Bloku M, w przypadku zmiany podmiotu kontrolującego Triton, Petroleum Brunei ma prawo nabycia udziału Triton w Umowie dla Bloku M. Pismem z dnia 20 stycznia 2010 r., Petroleum Brunei zawiadomiła Spółkę, że przy spełnieniu określonych warunków, nie wykona przysługującego jej prawa do nabycia udziału Triton w Bloku M.

Blok M to obszar o powierzchni 3011 km² (ok 744.000 akrów) obejmujący tereny lądowe Sułtanatu Brunei Darussalam ("**Brunei**"). W drugiej połowie 2009 r. na terenie Bloku M przeprowadzono trójwymiarowe badania sejsmiczne na obszarze 118 km², oraz dwuwymiarowe badania sejsmiczne obejmujące 60 km bieżących. Dane sejsmiczne zostały przetworzone i Spółka rozpoczęła prace nad ich interpretacją. W 2010 r. zostaną wykonane dwa odwierty rozpoznawcze w celu dalszej oceny wcześniejszych odkryć, które zostały lepiej zbadane dzięki analizie danych trójwymiarowych. Ponadto, wybrano dostawców usług niezbędnych do przeprowadzenia programu wierceń, przy czym początek prac nad pierwszym odwiertem zaplanowano na drugi kwartał 2010 r.

Zgodnie z raportem dla Bloku M z dnia 28 września 2009 r., przygotowanym przez Netherland, Sewell & Associates Inc ("**NSAI**"), „najlepsze oszacowanie” (ang. „*best estimate*”), Zasobów Warunkowych, przypadających na udział KOV, to 51 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej ("**MMBOE**”), natomiast „najlepsze oszacowanie” Zasobów Perspektywicznych, przypadających na udział Kulczyk Oil, to 6,7 MMBOE. Należy jednak podkreślić, że raport NSAI został przygotowany przed pozyskaniem trójwymiarowych danych sejsmicznych dla Bloku M i uwzględniono w nim jedynie dwa z czterech zidentyfikowanych

rezerwuarów w obrębie Pola Belait, nie został natomiast oszacowany potencjał terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Pola Belait.

Blok L – Kulczyk Oil, poprzez podmiot w 100 proc. zależny, jest właścicielem 40 proc. udziałów w Umowie o Podziale Wpływów z Wydobywcia („**Umowa dla Bloku L**”), co daje Spółce prawo do prowadzenia prac poszukiwawczych oraz wydobywania ropy naftowej i gazu z Bloku L w północno-wschodniej części Brunei, obszaru poszukiwawczego o powierzchni 2200 km² (550 000 akrów) na lądzie i morzu. Podmorska część obszaru to stosunkowo płytkie wody obejmujące siedmiokilometrowy szeroki pas wzdłuż północno-zachodniego wybrzeża oraz niemal cały obszar Zatoki Brunejskiej w kierunku wschodnim. Ok. 12 kilometrów na południowy-zachód od Bloku L usytuowane jest gigantyczne pole naftowe Seria, z którego wydobyto ponad miliard baryłek ropy naftowej. Znaczące odkrycie gazu w Bubut, o którym poinformował Shell Petroleum, znajduje się w nie przekraczającej kilometra odległości od granicy Bloku L w płytkich wodach przybrzeżnych.

W 2009 roku pozyskano dane z trójwymiarowych badań sejsmicznych obejmujących obszar o powierzchni 350 km² i zakończono proces ich przetwarzania i interpretacji. W 2010 r. zostaną wykonane dwa odwierty poszukiwawcze na obiektach w Lukut i Lempuyang, zidentyfikowanych w wyniku analizy sejsmicznej. Rozstrzygnięto ważniejsze przetargi na dostawę usług związanych z wykonaniem odwiertów, wkrótce zostaną podpisane stosowne umowy. Prace związane z pierwszym odwiertem rozpoczną się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2010 r.

Ukraina

10 listopada 2010 r. Kulczyk Oil poinformował, że poprzez Kulczyk Oil Ventures Limited („**KOVL**”) oraz Loon Ukraine Holdings Limited („**Loon Ukraine**”), podmioty w 100 proc. zależne, Spółka zawarła z Gastek LLC („**Gastek**”), prywatną spółką prawa Kalifornii, umowy nabycia pośrednio 70 proc. udziału w kapitale KUB-Gas Ltd. („**KUB-Gas**”), ukraińskiej spółce posiadającej 100 proc. udziałów w czterech eksploatowanych polach gazowych na Ukrainie. Transakcja przejęcia KUB-Gas, która zostanie sfinalizowana wkrótce po wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wymagała zatwierdzenia przez Komitet Antymonopolowy Ukrainy („**KAM**”). 21 stycznia 2010 r., KAM wyraził zgodę na proponowane przejęcie. KUB-Gas jest jedną z największych na Ukrainie niezależnych spółek zajmujących się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego oraz ropy naftowej.

W grudniu 2009 r., dzienne wydobywanie, przypadające na 70 proc. pośredniego udziału Spółki w kapitale KUB-Gas, wyniosło odpowiednio 4,23 mln stóp sześciennych gazu i 13,6 baryłek kondensatu, przy średnich cenach w tym samym okresie na poziomie 8,14 USD za tysiąc stóp sześciennych gazu i 92,72 USD za baryłkę kondensatu.

Syria

21 stycznia 2010 r., Kulczyk Oil podpisał umowę z BGP Inc. Syria, CNPC („**BGP**”), na mocy której BGP przeprowadzi trójwymiarowe badania sejsmiczne na obszarze 375 km², zlokalizowanym w południowo-wschodniej części Bloku 9. Celem badania jest dokładniejsze zbadanie obiektów poszukiwawczych (ang. „*prospects*”) i potencjalnych obiektów poszukiwawczych (ang. „*leads*”) zidentyfikowanych przez Spółkę na podstawie analizy danych dwuwymiarowych.

Kulczyk Oil, poprzez podmiot w 100 proc. zależny, jest właścicielem 100 proc. udziałów w Umowie na Poszukiwanie, Zagospodarowanie i Wydobywanie Węglowodorów z Bloku 9 („**Umowa w Syrii**”), zawartej z Rządem Arabskiej Republiki Syrii i Syrian Petroleum Company („**SPC**”), która weszła w życie 29 listopada 2007 r. Ostatnio syryjska państwowa spółka naftowa zmieniła nazwę na General Petroleum Company („**GPC**”). Spółka jest właścicielem 100 proc. udziałów w Umowie w Syrii, ale wyraziła zgodę na: (a) dokonanie na warunkach rynkowych cesji 5 proc. udziału na rzecz osoby trzeciej; oraz (b) objęcie 20 proc. udziału w imieniu prywatnej spółki Triton Petroleum Pty Ltd („**Triton Singapore**”). Łącznie, bezpośredni i pośredni, udział Emitenta w Bloku 9 wynosi 85 proc., z czego 75 proc. to udział bezpośredni, natomiast 10 proc. to udział pośredni wynikający z 50 proc. udziału Kulczyk Oil Triton Singapore. Właścicielami pozostałych 50 proc. w kapitale Triton Singapore są byli akcjonariusze Triton.

Umowa w Syrii daje Kulczyk Oil prawo do prowadzenia prac poszukiwawczych oraz wydobywania ropy naftowej i gazu na terenie Bloku 9, obszaru poszukiwawczego o powierzchni

10 032 km² (2,48 mln akrów), zlokalizowanego w północno – zachodniej części Syrii. Zgodnie z postanowieniami Umowy w Syrii, Kulczyk Oil zobowiązał się do nabycia danych z badań sejsmicznych w technologii dwuwymiarowej obejmujących powierzchnię 600 km, albo porównywalnych cenowo danych z badań w technologii trójwymiarowej, oraz do wykonania dwóch odwiertów w ciągu pierwszego czteroletniego okresu poszukiwawczego. Podjęto decyzję o zamianie zobowiązania do nabycia 600 km danych dwuwymiarowych na zobowiązanie nabycia porównywalnego cenowo programu sejsmicznego w technologii trójwymiarowej, który obejmie powierzchnię 375 km².

Pod koniec 2008 r. Kulczyk Oil przetworzył ok. 1800 km danych z wcześniej wykonanych badań sejsmicznych w technologii dwuwymiarowej, a we wnioskach z interpretacji wymieniono kilka potencjalnych lokalizacji odwiertów w południowo-wschodniej części bloku, na obszarze, który został uznany przez zarząd Kulczyk Oil za najbardziej godny uwagi.

Zgodnie z raportem niezależnego eksperta z września 2009 r., przygotowanym przez McDaniel & Associates Consultants Ltd. „najlepsze oszacowanie” Zasobów Perspektywicznych dla dwóch obiektów poszukiwawczych zidentyfikowanych na podstawie istniejących danych sejsmicznych, przypadających na 75 proc. bezpośredniego udziału Spółki, wynosi 41,5 MMBOE.

Debiut na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie

23 listopada 2009 r., Kulczyk Oil poinformował o złożeniu w dniu 18 listopada 2009 r. wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o zatwierdzenie prospektu emisyjnego oraz, po jego zatwierdzeniu, o zamiarze ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) i przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej („IPO”). Proces zatwierdzania prospektu przez KNF jest w toku a Spółka planuje wprowadzić akcje do obrotu na GPW i przeprowadzić ofertę w pierwszym kwartale 2010 r.

HSBC Bank plc („HSBC”) został wybrany jako Wyłączny Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu, natomiast w skład konsorcjum wejść również Dom Maklerski Bank Zachodni WBK SA, Erste Group Bank AG and Erste Securities Polska SA. Doradcą finansowym Spółki jest Lazard & Co., Limited.

Zarówno liczba, jak i cena akcji mających być przedmiotem oferty zostaną ustalone po zakończeniu procesu budowania księgi popytu. W ramach IPO, akcje będą oferowane inwestorom krajowym w Polsce oraz określonym inwestorom międzynarodowym.

KNF przekazała Spółce uwagi do prospektu a Spółka złożyła stosowne odpowiedzi. Jeżeli proces zatwierdzania prospektu przez KNF zakończy się w zakładanym terminie, zgodnie z wewnętrznym harmonogramem ustalonym przez Spółkę, debiut na GPW i zamknięcie IPO odbędą się pod koniec pierwszego kwartału 2010 r.

Finansowanie z emisji skryptu dłużnego na kwotę 20 mln USD

W informacji prasowej z dnia 14 września 2009 r., Kulczyk Oil poinformował o pożyczce w wysokości 8 mln USD udzielonej przez Kulczyk Investments S.A. („KI”), głównego akcjonariusza Kulczyk Oil, dla potrzeb finansowania bieżącej działalności spółki. Środki z pożyczki zostaną zamienione na akcje Kulczyk Oil w momencie ogłoszenia IPO na GPW a cena wymiany będzie równa cenie obowiązującej w ramach oferty publicznej. W ramach porozumienia został wyemitowany niezabezpieczony zamienny skrypt dłużny („Skrypt dłużny KI”) z oprocentowaniem 7,16 proc. w skali roku. Z dniem 9 listopada 2009 r. zmieniono warunki Skryptu dłużnego KI, podwyższając jego wartość nominalną do 11 mln USD, natomiast pozostałe warunki porozumienia pozostały bez zmian. 21 stycznia 2010 r. wartość Skryptu dłużnego KI została ponownie podwyższona, do kwoty 20 mln USD, przy czym pozostałe warunki porozumienia nie uległy zmianie.

Definicje

„Zasoby warunkowe” to ilości ropy naftowej lub gazu ziemnego, które według szacunków na dany dzień mogą potencjalnie zostać pozyskane ze znanych akumulacji, przy zastosowaniu istniejącej technologii, lub technologii będącej w fazie opracowywania, ale które obecnie nie są uznawane jako możliwe do eksploatacji na skalę komercyjną ze względu na niespełnienie określonych warunków. Mimo, że testy produkcyjne odwiertów w obrębie Rezerwuarów Gazu i Ropy Naftowej Belait były pozytywne, zostały one sklasyfikowane jako Zasoby Warunkowe. Możliwość ich przeklasyfikowania jest uzależniona od pozyskania dodatkowych danych

technicznych potwierdzających ekonomiczną opłacalność projektu oraz finalizacji planów zagospodarowania, warunków dostaw na rynek oraz uzyskania zezwoleń administracyjnych i regulacyjnych.

„Zasoby perspektywiczne” to ilości ropy naftowej lub gazu ziemnego, które według szacunków na dzień dany dzień mogą potencjalnie zostać pozyskane z nieodkrytych jeszcze akumulacji w wyniku przeprowadzenia w przyszłości ich zagospodarowania. Zasoby Perspektywiczne dają zarówno szansę odkrycia jak i szansę zagospodarowania. W porównaniu do Zasobów Warunkowych, Zasoby Perspektywiczne są obarczone znacznie większymi ryzykami dodatkowymi. Obiekty poszukiwawcze są klasyfikowane jako Zasoby Perspektywiczne ze względu na brak pozytywnych odwiertów poszukiwawczych i testów produkcyjnych. Nie ma pewności, że dowolna część Zasobów Perspektywicznych zostanie odkryta. Ponadto, w przypadku odkrycia, nie ma pewności, że wydobycie na skalę komercyjną dowolnej części Zasobów Perspektywicznych będzie możliwe.

„najlepsze oszacowanie” (ang. „best estimate”) jest terminem określającym skalę niepewności przy szacowaniu wielkości zasobów. Termin oznacza najbardziej prawdopodobną szacunkową ilość surowca, która zostanie uzyskana. Istnieje prawdopodobieństwo, że faktyczny uzysk będzie większy, lub mniejszy niż „najlepsze oszacowanie”. Przy określaniu najlepszego oszacowania dla zasobów warunkowych i przypuszczalnych nie uwzględnia się ryzyk związanych z doprowadzeniem do wydobycia na skalę komercyjną.

„BOE” – „baryłka ekwiwalentu ropy naftowej”, termin ten może być mylący, szczególnie jeżeli użyje się go w oderwaniu od kontekstu. Przelicznik 1 BOE na 6 tysięcy stóp sześciennych gazu ziemnego albo jedną baryłkę ropy naftowej bazuje na zasadzie ekwiwalencji energetycznej. Miara stosowana głównie w końcowym etapie dystrybucji produktu, nie odzwierciedla jego wartości na etapie wydobyczym.

Kulczyk Oil jest międzynarodową spółką zajmującą się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego z udziałami w projektach na terenie Brunei i Syrii. KOV analizuje obecnie możliwości inwestycyjne na terytorium Europy Środkowo-Wschodniej, jak również w innych krajach w których występują węglowodory. Głównym akcjonariuszem spółki, właścicielem 46% akcji w obecnie wyemitowanym kapitale spółki jest Kulczyk Investments S.A., międzynarodowy dom inwestycyjny założony przez Polskiego biznesmena dr. Jana Kulczyka.

Szczegóły znajdują Państwo na stronie internetowej Kulczyk Oil (www.kulczykoil.ca). Informacji dodatkowych udzielają:

Kulczyk Oil Ventures Inc. – Calgary, Kanada Norman W. Holton Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów Tel: +1-403-264-8877 nholton@kulczykoil.com	Kulczyk Oil Ventures Inc. – Dubaj, Z.E.A. Timothy M. Elliott Prezes i Dyrektor Generalny Tel: +971 (4) 3395212 telliott@kulczykoil.com
--	--

Tłumaczenie: niniejsza informacja prasowa została oficjalnie podana do publicznej wiadomości w angielskiej wersji językowej.

Oświadczenie: Niniejsza informacja prasowa ani żadna z jej kopii nie będzie przewieziona ani przesłana do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii i Japonii. Niniejsza informacja prasowa nie jest ofertą ani zaproszeniem do sprzedaży, ani nie stanowi oferty kupna, i ani ona sama (w całości, bądź w dowolnej części), ani fakt jej rozpowszechnienia, nie będą stanowić podstawy do zawarcia umowy. Oferta i rozpowszechnienie niniejszej informacji prasowej i dowolnych innych informacji związanych z wprowadzaniem akcji do obrotu giełdowego i oferty, w niektórych systemach prawnych może podlegać prawnym ograniczeniom a osoby, które znajdują się w posiadaniu dowolnego dokumentu bądź informacji związanych z tymi czynnościami, powinny poinformować się nawzajem o istnieniu tych ograniczeń i ich przestrzegać. Niezastosowanie się do powyższych ograniczeń jest równoznaczne ze złamaniem przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych.

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty bądź zaproszenia do nabywania lub składania zapisów na jakiegokolwiek papiery wartościowe. Papiery wartościowe będą oferowane wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego przygotowanego przez Spółkę w związku z taką ofertą i zatwierdzonego przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt będzie dostępny bezpłatnie począwszy od dnia, jaki zostanie ustalony przez Kulczyk Oil.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego a inwestorzy powinni dokonywać zapisów na akcje, kupować akcje wymienione w niniejszym komunikacie oraz podejmować decyzje inwestycyjne dotyczące IPO wyłącznie na podstawie danych zawartych lub wymienionych na zasadzie odwołania w stosownym prospekcie emisyjnym (po jego udostępnieniu). Niniejsza komunikat prasowy nie stanowi i nie jest elementem oferty na sprzedaż bądź emisję akcji, ani zachęty do nabycia akcji lub innych papierów wartościowych przez dowolne osoby w systemach prawnych, w których taka oferty albo zaproszenie byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanowią ani nie są elementem oferty na akcje na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki ani nie są elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiegokolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ze zmianami, i bez stosownej rejestracji zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od lub w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestracyjnym Ustawy o

Papierach Wartościowych i stosownych przepisów stanowych. Kulczyk Oil przeprowadzi oferty publicznej papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanowią ani nie są elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiegokolwiek zachęty do złożenia oferty kupna na terenie Australii i Japonii ani w innych systemach prawnych, w których wykonanie powyższych czynności stanowiłoby złamanie obowiązujących przepisów i na terenie tych systemów prawnych nie będzie przeprowadzana oferta na akcje ani prawa do akcji. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie ustaw o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych i nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, transferu praw ani przekazania, bezpośrednio bądź pośrednio, w granicach tych systemów prawnych, chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych i zgodnie z nimi.

Rozpowszechnianie niniejszej informacji lub prospektu (po jego udostępnieniu) lub transfer akcji w nim wymienionych do systemu prawnego innego niż Polski może podlegać ograniczeniom prawnym. Osoby, które znajdują się w posiadaniu dowolnego dokumentu bądź informacji związanych z tymi czynnościami, powinny poinformować się nawzajem o istnieniu tych ograniczeń i ich przestrzegać. Niezastosowanie się do powyższych ograniczeń jest równoznaczne ze złamaniem przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych.

HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited w związku z IPO działają tylko na rzecz Spółki z wyłączeniem wszelkich innych podmiotów, a żaden z nich nie będzie uznawał żadnego innego podmiotu za swojego klienta w związku z obsługą procesu IPO, nie będzie ponosił wobec żadnego podmiotu innego niż Spółka odpowiedzialności z tytułu ochrony udzielanej klientom oraz z tytułu działalności doradczej w związku z IPO jak również innymi sprawami o których mowa w niniejszym komunikacie.

Poza odpowiedzialnością i zobowiązaniami (o ile wystąpią), która mogą zostać nałożone na HSBC zgodnie z obowiązującą w Wielkiej Brytanii Ustawą w sprawie usług i rynków finansowych z 2000 r (United Kingdom's Financial Services and Markets Act 2000), HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z treścią niniejszego komunikatu, w tym jej trafności, kompletności i prawidłowości. HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited odpowiednio nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności wynikającej z deliktu, naruszenia zobowiązań umownych lub innego rodzaju w związku z niniejszym komunikatem.

W jakimkolwiek Państwie Członkowskim Europejskiego Obrótu Gospodarczego, które wdrożyło Dyrektywę 2003/71/EC (wraz ze stosownymi przepisami wprowadzającymi „Dyrektywa o Prospekcie”), niniejsza informacja jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w tym Państwie w rozumieniu Dyrektywy o Prospekcie.

Niniejsza informacja, częściowo ani w całości, nie zawiera treści dostępnych stronie internetowej Spółki ani treści dostępnych za pośrednictwem hiperlinków zamieszczonych na stronie internetowej Spółki.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-Looking Statements): niektóre z informacji zawartych w niniejszej informacji prasowej są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia mogą dotyczyć informacji odnoszących się, m. in. do: harmonogramu wykonywania odwiertów, danych szacunkowych dotyczących wydobycia węglowodorów, ich cen, spodziewanych kosztów, zaawansowania projektów prowadzonych przez Spółkę (w tym, zamknięcia transakcji na Ukrainie), informacji związanych z przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej na akcje Spółki (IPO) i wprowadzeniem jej akcji do obrotu na GPW w Warszawie, oraz wszelkich innych informacji, które nie stanowią danych historycznych. Użyte w niniejszym dokumencie oraz w innych informacjach publikowanych przez Spółkę wyrażenia „będzie”, „może”, „szacunkowy”, „spodziewać się”, „zamierzać”, „może”, „potencjalny”, „powinno” i inne podobne wyrażenia wskazują na używanie stwierdzeń dotyczących przyszłości. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki mogą okazać się inne niż założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, warunki geologiczne panujące w obrębie rezerwuaru, które mogą mieć negatywny wpływ na szacowane wydobycie węglowodorów, zmiana cen surowców, niespełnienie wymogów formalnych albo warunków zawieszających w związku z przejściem na Ukrainie lub planowanym IPO i wprowadzeniem akcji do obrotu na GPW, spełnienie warunków związanych ze zrzeczeniem się przez PetroleumBRUNEI prawa do zakupu udziału Triton w Bloku M w Brunei, niepozyskanie kapitału niezbędnego do wypełnienia zobowiązań kapitałowych albo warunków programu wierceń, jak również wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach opublikowanych przez Spółkę. Warunki rynkowe mogą mieć wpływ na harmonogram, jak również możliwość przeprowadzenia IPO i debiutu na GPW w Warszawie. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością. Stwierdzenia odnoszą się do stanu na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej i ani Spółka, ani HSBC nie są zobowiązani do dokonywania publicznej aktualizacji, albo korekty informacji zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

**Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Telephone: +1-403-264-8877 Facsimile: +1-403-264-8861**

**Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
P.O. Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Telephone: +971-4-339-5212 Facsimile: +971-4-339-5174**