



**NINIEJSZY KOMUNIKAT NIE JEST PRZEZNACZONY DO OGŁOSZENIA, PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, CZY TO W SPOSÓB POŚREDNI CZY BEZPOŚREDNI, W CAŁOŚCI CZY W CZĘŚCI, NA OBSZARZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH, JAPONII, KANADY I AUSTRALII ORAZ NA OBSZARACH PODLEGAJĄCYCH JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, WEDŁUG KTÓREJ TAKIE OGŁOSZENIE, PUBLIKACJA CZY DYSTRYBUCJA MOGŁYBY STANOWIĆ NARUSZENIE ODPOWIEDNIH PRZEPISÓW PRAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, JAK RÓWNIEŻ NIE JEST PRZEZNACZONY DO OGŁOSZENIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI NA OBSZAR TAKICH PAŃSTW I JURYSDYKCJI, ANI Z OBSZARU TAKICH PAŃSTW I JURYSDYKCJI.**

18 maja 2009 r.

**AURELIAN OIL & GAS PLC  
(dalej: „Spółka”)**

**Propozycja warunkowego uplasowania nowych akcji zwykłych w liczbie do 96 760 347 w celu pozyskania ok. 11,6 mln £ (bez uwzględnienia prowizji i wydatków) oraz inne kwestie**

Aurelian Oil & Gas PLC – niezależna spółka notowana na AIM, działająca w branży poszukiwań i wydobywania ropy naftowej i gazu, ukierunkowana na ponownie wschodzące rynki w Europie Środkowej i Wschodniej – ogłasza w dniu dzisiejszym, że stara się o uplasowanie 96 760 347 nowych akcji zwykłych (dalej: „**akcje zwykłe**”) o wartości nominalnej pięć pensów (dalej: „**akcje uplasowane**”) po cenie 12 pensów za akcję (dalej: „**cena uplasowania**”) na drodze uplasowania warunkowego, w celu pozyskania ok. 11,6 mln £ (ok. 11,1 mln £ po odjęciu prowizji i wydatków) (dalej: „**uplasowanie**”).

W odniesieniu do uplasowania księgę popytu prowadzą wspólnie Jefferies International Limited (dalej: „Jefferies”) oraz Tristone Capital Limited (dalej: „Tristone”). Oba te podmioty wspólnie zarządzają uplasowaniem.

**Podsumowanie proponowanego uplasowania:**

- Warunkowe uplasowanie nowych akcji zwykłych w liczbie do 96 760 347 po cenie uplasowania 12 pensów za akcję w celu pozyskania ok. 11,6 mln £ (ok. 11,1 mln £ po odjęciu prowizji i wydatków).
- Przewidywany dochód netto z uplasowania wraz z gotówką uzyskaną przez Spółkę z działań operacyjnych zostanie wykorzystany do wypełnienia szeregu zobowiązań krótkoterminowych związanych z prowadzonymi pracami oraz do wzmocnienia stanu kapitału obrotowego Grupy.
- Bezpośrednio po dopuszczeniu akcji uplasowanych do handlu na rynku AIM giełdy London Stock Exchange (dalej: „dopuszczenie”) akcje te mogą stanowić około [41,64] procent wyemitowanego kapitału akcji zwykłych Spółki.

W ramach uplasowania wyszczególnieni poniżej dyrektorzy Spółki zasubskrybują wskazaną obok ich nazwisk liczbę akcji uplasowanych:

**Imię i nazwisko dyrektora**

**Liczba akcji uplasowanych, jaką dany dyrektor ma zasubskrybować**

Miles Donnelly	2 000 000
John Lippitt	83 333
Malcolm Pattinson	200 000
David Prior	1 250 000
Michael Seymour	400 000



Do akcjonariuszy Spółki rozestany zostanie okólnik zawierający powiadomienie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki (dalej: „**walne zgromadzenie**”), zwołanym na 12 czerwca 2009 r., na godz. 11:00 (dalej: „**okólnik**”), warunki Uplasowania oraz prośbę o zgodę akcjonariuszy, wymaganą w związku z uplasowaniem.

Obecnie trwa przygotowywanie wniosku o dopuszczenie. O ile na walnym zgromadzeniu zostanie uzyskana wymagana zgoda akcjonariuszy na przeprowadzenie uplasowania, to oczekujemy, że dopuszczenie to wejdzie w życie 15 czerwca 2009 r.

Uplasowanie jest warunkowe i zależy m.in. od wejścia w życie dopuszczenia oraz od zatwierdzenia na walnym zgromadzeniu uchwał (bez poprawek), ustanawiających m.in. zgodę na niestosowanie ustawowych praw pierwokupu oraz na przyznanie dyrektorom kompetencji w zakresie przydzielania akcji uplasowanych. Uplasowanie zależy także od tego, czy nie zostanie rozwiązana umowa o uplasowaniu, zawarta pomiędzy Spółką, Jefferies oraz Tristone. Uplasowanie nie jest gwarantowane.

Zszacowane dochody netto z uplasowania zostaną wykorzystane do finansowania do lata 2010 r. wszystkich operacji, za wyjątkiem rozwoju projektu Siekierki w Polsce. W wyniku ogłoszonego dzisiaj zamiaru wycofania się przez Canamens z projektu Siekierki, kolejny etap prac w tym projekcie rozpocznie się po zakończeniu trwających właśnie negocjacji w sprawie pozyskania partnera, który zastąpi Canamens.

Spółka poprosi ponadto akcjonariuszy o zgodę na przyjęcie na walnym zgromadzeniu nowego statutu spółki, zgodnego z postanowieniami ustawy o spółkach (Companies Act 2006), które już weszły lub które wkrótce wejdą w życie.

#### **Mianowanie dyrektora:**

Zarząd postanowił mianować Pana Nicholasa Coatsa na stanowisko dyrektora Spółki. Pan Coats obejmie to stanowisko po sfinalizowaniu procesu uplasowania, o ile zostaną uzyskane konieczne określone przepisami pozwolenia. Pan Coats jest menedżerem ds. papierów wartościowych w Merrill Lynch. Przed rozpoczęciem w 1997 r. pracy w Merrill Lynch, pracował w Mercury Asset Management, gdzie przeszedł z firmy Rowe and Pitman. Pana Coatsa polecił na to stanowisko Lord Sainsbury of Preston Candover KG, który obecnie posiada 4,49% udziałów w Spółce, a po uplasowaniu będzie w posiadaniu 18.92% udziałów.

**David Prior tak skomentował te informacje: „To uplasowanie pozwoli nam kontynuować rozwój naszych programów poszukiwawczych w Polsce, na Słowacji, w Rumunii i Bułgarii oraz da nam czas na negocjacje w sprawie odpowiedniego zastąpienia firmy Canamens przy finansowaniu kolejnego etapu prac w naszym projekcie Siekierki. Możliwość proponowanego uplasowania tych akcji stanowi bardzo uspokajający fakt w tych jakże burzliwych dla rynku czasach.”**

**18 maja 2009 r.**



## Pytania:

<b>Aurelian Oil &amp; Gas</b>	Michael Seymour, Managing Director Frank Jackson, Commercial Director	020 7629 7986
<b>Ambrian Partners Limited</b>	<b>Wyznaczony doradca</b> Richard Swindells Marc Cramsie	020 7634 4705
<b>Jefferies International Limited</b>	<b>Doradca inwestycyjny</b> Jack Pryde	020 7029 8000
<b>Tristone Capital Limited</b>	<b>Doradca inwestycyjny</b> Nick Morgan	020 7355 5800
<b>College Hill</b>	<b>Doradca ds. relacji inwestorskich</b> Nick Elwes Simon Whitehead Paddy Blewer	020 7457 2020

## Uwagi dla redaktorów:

Spółka Aurelian Oil & Gas PLC, założona w grudniu 2002 r. przez Michaela Seymoura, pełniącego funkcję Managing Director, koncentruje swoje działania na odkrytych na nowo rynkach ropy i gazu w Europie Środkowej i Wschodniej, czyli w tej części świata, gdzie po raz pierwszy wydobywano ropę naftową.

Spółka wypracowała zróżnicowane portfolio w całym regionie. Obecnie Aurelian posiada bogaty portfel koncesji w Polsce (18), na Słowacji (3), w Rumunii (4) i w Bułgarii (2), i rozwija szereg projektów związanych z wydobyciem, oceną i eksploracją.

W najbliższej przyszłości Aurelian będzie koncentrować się na osiągnięciu wysokiego poziomu wydobycia z istniejących aktywów, jednocześnie stale rozpoznając i oceniając dynamiczne programy eksploracji w całym regionie.



Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty kupna, sprzedaży, emisji czy subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych, nie jest wyrazem starań o takie oferty, ani też nie przewiduje sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jurysdykcjach, w których taka oferta, takie staranie lub sprzedaż mogą być niezgodne z prawem, o ile nie zostanie przeprowadzona rejestracja lub kwalifikacja na mocy przepisów prawa o papierach wartościowych, obowiązującego w takich jurysdykcjach. Niniejszy komunikat został wydany przez Spółkę i to Spółka ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność.

Niniejszy komunikat zawiera lub może zawierać określone stwierdzenia wybiegające w przyszłość, w odniesieniu do określonych planów firmy Aurelian, jej aktualnych celów i przewidywań dotyczących przyszłej kondycji finansowej i przyszłych wyników finansowych. Stwierdzenia takie niosą ze sobą pewne ryzyko i elementy niepewności. Firma Aurelian przestrzega czytelników, że żadne stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz że rzeczywiste wyniki mogą się zasadniczo różnić od wyników zawartych w takich stwierdzeniach. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość można rozpoznać po tym, że nie odnoszą się one wyłącznie do faktów historycznych lub bieżących. W stwierdzeniach takich niekiedy używa się wyrażen „dążyć do czegoś”, „przewidywać coś”, „wybierać coś za cel”, „oczekiwać czegoś”, „szacować coś”, „zamierzać coś zrobić”, „planować coś”, „mieć coś na celu”, „sądzić, że” lub innych słów o podobnym znaczeniu. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość to m.in. założenia dotyczące wpływu proponowanego uplasowania akcji na kapitał obrotowy Spółki i jej podmiotów zależnych, jak również stwierdzenia dotyczące takich założeń. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość z natury zawierają element ryzyka i niepewności, ponieważ wiążą się z wydarzeniami i okolicznościami przyszłymi, w tym z warunkami gospodarczymi i biznesowymi, z wpływem ciągłej zmienności na rynkach kredytowych, z czynnikami ryzyka związanymi z mechanizmami rynkowymi (takimi jak zmiany cen ropy naftowej czy zmiany stóp procentowych i kursów wymiany walut), wiążą się ze strategią i działaniami organów władzy państwowej i ustawodawczej, ze zmianami w przepisach prawa, z dalszym rozwojem standardów i interpretacji w ramach międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (dalej: IFRS, ang. International Financial Reporting Standards), mających zastosowanie do okresów przeszłych, bieżących i przyszłych, wiążą się z rozwojem praktyk w zakresie interpretacji i stosowania standardów w ramach IFRS, z rezultatami trwających i przyszłych sporów sądowych lub dochodzeń prowadzonych przez organy władzy, z sukcesem przyszłych poszukiwań, przejęć i innych transakcji strategicznych, jak również z wpływem konkurencji. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza kontrolą Aurelian. W rezultacie rzeczywiste wyniki, jakie firma Aurelian osiągnie w przyszłości, mogą się zasadniczo różnić od planów, celów i oczekiwań ujętych w stwierdzeniach firmy Aurelian wybiegających w przyszłość. Wszelkie stwierdzenia wybiegające w przyszłość zawarte w niniejszym komunikacie, a przedstawione przez firmę Aurelian lub w jej imieniu, są prezentowane według stanu wiedzy na dzień ich ujęcia w komunikacie. O ile Naczelna Rada Finansowa (dalej: FSA, ang. Financial Services Authority), giełda London Stock Exchange bądź obowiązujące przepisy nie określają inaczej, Aurelian zdecydowanie nie podejmuje żadnych zobowiązań ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących publicznego ogłaszania jakichkolwiek aktualizacji lub zmian stwierdzeń wybiegających w przyszłość zawartych w niniejszym komunikacie, w celu ujęcia jakichkolwiek zmian w przewidywaniach firmy Aurelian odnośnie przyszłych wydarzeń oraz w celu ujęcia jakichkolwiek zmian w zakresie wydarzeń, warunków lub okoliczności, na których oparte są takie stwierdzenia.

W odniesieniu do dokładności lub kompletności niniejszego komunikatu oraz jakichkolwiek innych informacji przedstawianych ustnie bądź na piśmie, udostępnianych dowolnej zainteresowanej stronie bądź jej doradcom, albo też udostępnianych publicznie, nie udziela się gwarancji ani nie składa oświadczeń, wyrażonych bądź dorozumianych, obecnie bądź w przyszłości, a Jefferies International Limited (dalej: „Jefferies”), Tristone Capital Limited (dalej: „Tristone”), ani podmioty od nich zależne oraz przedstawiciele tych firm nie przyjmują ani nie przyjmą na siebie odpowiedzialności w odniesieniu do takiej dokładności lub kompletności.

Jefferies – podmiot upoważniony na terytorium Wielkiej Brytanii przez FSA i podlegający przepisom FSA – działa w związku z uplasowaniem wyłącznie na rzecz Spółki i nie będzie odpowiadać przed żadnym innym podmiotem poza Spółką za zapewnienie zabezpieczeń udzielonych klientom Jefferies, ani za udzielanie porad jakimkolwiek innym osobom w związku z uplasowaniem czy jakimkolwiek innymi kwestiami zamieszczonymi w niniejszym komunikacie.

Tristone – podmiot upoważniony na terytorium Wielkiej Brytanii przez FSA i podlegający przepisom FSA – działa w związku z uplasowaniem wyłącznie na rzecz Spółki i nie będzie odpowiadać przed żadnym innym podmiotem poza Spółką za zapewnienie zabezpieczeń udzielonych klientom Tristone, ani za udzielanie porad jakimkolwiek innym osobom w związku z uplasowaniem czy jakimkolwiek innymi kwestiami zamieszczonymi w niniejszym komunikacie.

Na obszarach objętych określonymi jurysdykcjami rozpowszechnianie niniejszego komunikatu, jak i samo oferowanie uplasowanych akcji może być ograniczone przepisami prawa. Spółka, firma Jefferies oraz firma Tristone nie podjęły żadnego działania, które mogłoby zezwalać na zaoferowanie takich akcji, czy też dysponowanie niniejszym komunikatem lub rozpowszechnianie niniejszego komunikatu ani jakiegokolwiek oferty czy materiału reklamowego w odniesieniu do takich akcji w ramach jakiegokolwiek jurysdykcji, w której dla tych celów wymagane jest podjęcie działań. Spółka, Jefferies oraz Tristone wymagają, by osoby, które wchodzi w posiadanie niniejszego komunikatu, informowały Spółkę, Jefferies i Tristone o tym fakcie oraz przestrzegały niniejszych ograniczeń.

Cena akcji oraz dochód z akcji mogą zarówno maleć, jak i rosnąć, a inwestorzy zbywając akcje mogą nie odzyskać całej zainwestowanej kwoty.

Niniejszy komunikat nie jest przeznaczony do rozpowszechniania bezpośrednio ani pośrednio na obszarze Stanów Zjednoczonych (w tym na terytoriach i posiadłościach Stanów Zjednoczonych, we wszystkich stanach Stanów Zjednoczonych oraz w Dystrykcie Kolumbii), Kanady, Australii i Japonii oraz jakiegokolwiek jurysdykcji, w której takie rozpowszechnienie mogłoby być niezgodne z prawem. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych na obszarze Stanów Zjednoczonych. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez dokonania rejestracji bądź uzyskania zwolnienia od rejestracji. W Stanach Zjednoczonych Aurelian nie zaoferuje publicznie żadnych papierów wartościowych w związku z uplasowaniem.

Niniejszy komunikat nie stanowi części oferty ani nie jest wyrazem starań w odniesieniu do zakupu lub subskrypcji akcji w kapitale Aurelian w Kanadzie, Australii, Japonii ani na obszarze objętym jakąkolwiek jurysdykcją, w której taka oferta lub starania są niezgodne z prawem. W związku z uplasowaniem na obszarze Wielkiej Brytanii oraz w innych częściach świata nie będą oferowane publicznie żadne papiery wartościowe Spółki.



Akcje uplasowane nie zostały ani zatwierdzone, ani odrzucone przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych, przez żadną stanową komisję papierów wartościowych ani przez żaden inny organ regulacyjny w Stanach Zjednoczonych; żadna z powyższych instytucji nie wydała orzeczenia w sprawie uplasowania ani w sprawie dokładności czy odpowiedniości niniejszego komunikatu, ani też nie potwierdziła korzyści płynących z niniejszego uplasowania. Wszelkie oświadczenia stojące w sprzeczności z powyższymi stwierdzeniami są niezgodne z prawem.

Akcje uplasowane, które mają zostać wyemitowane na mocy uplasowania, nie będą dopuszczone do obrotu na żadnej innej giełdzie papierów wartościowych oprócz London Stock Exchange. Treść witryny Spółki ani żadna witryna dostępna poprzez hiperłącza dostępne na witrynie Spółki nie stanowią części niniejszego komunikatu.