

NINIEJSZY KOMUNIKAT ORAZ ZAWARTE WNIM INFORMACJE SĄ ZASTRZEŻONE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UJAWNIANIA, PUBLIKOWANIA CZY ROZPOWSZECHNIANIA, W CAŁOŚCI CZY W CZĘŚCI, W SPOSÓB POŚREDNI CZY BEZPOŚREDNI, NA OBSZARZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY I JAPONII ORAZ NA OBSZARACH PODLEGAJĄCYCH JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, WEDŁUG KTÓREJ TAKIE PUBLIKOWANIE CZY ROZPOWSZECHNIANIE JEST NIEZGODNE Z PRAWEM

16 listopada 2010 r.

## AURELIAN OIL & GAS PLC

(„Aurelian” lub „Spółka”)

### POMYŚLNIE ZAKOŃCZONO BUDOWĘ KSIĘGI POPYTU – WARUNKOWE POZYSKANIE 100 mln EURO

Spółka Aurelian zajmująca się eksploracją i wydobywaniem, skupiająca swoją działalność w Europie, z przyjemnością ogłasza pomyślne zakończenie budowy księgi popytu dla warunkowego uplasowania kapitału, które zostało ogłoszone w dniu wczorajszym („**uplasowanie**”). Warunkowo uplasowano 146 888 231 nowych akcji zwykłych („**nowe akcje**”) po cenie 57,5 pensów za akcję („**cena uplasowania**”), co zapewni warunkowe dochody brutto wynoszące ok. 100 mln € (95 mln € po uwzględnieniu wydatków) zależne od zatwierdzenia przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu, jakie zostanie przeprowadzone w dniu 2 grudnia 2010 r. oraz od wejścia w życie dopuszczenia nowych akcji do handlu na AIM („**dopuszczenie**”). Firmy Macquarie Capital (Europe) Limited i Oriel Securities Limited działały jako podmioty współprowadzące księgę popytu („**podmioty współprowadzące księgę popytu**”).

Po zakończeniu uplasowania nowe akcje będą stanowić ok. 30,2% powiększonego kapitału akcyjnego Spółki.

Ponadto Lord Sainsbury, Linbury Trust, Michael Seymour, Philippa Seymour i Bellerophon Limited (spółka powiązana z Michaelem Seymourem) („**akcjonariusze zbywający**”) warunkowo sprzedali 23 480 359 milionów istniejących już akcji zwykłych (wraz z akcjami nowymi nazywane „**akcjami plasowanymi**”) po cenie uplasowania, w związku z uplasowaniem.

Zostanie przygotowany wniosek o dopuszczenie i jeśli na walnym zgromadzeniu zostanie uzyskana wymagana zgoda akcjonariuszy na przeprowadzenie uplasowania, to oczekuje się, że dopuszczenie wejdzie w życie 3 grudnia 2010 r.

W ramach uplasowania wyszczególnieni poniżej dyrektorzy Spółki zasubskrybowali wskazaną obok ich nazwisk liczbę akcji plasowanych:

Imię i nazwisko dyrektora	Wartość	Liczba akcji plasowanych
Rowen Bainbridge, CEO	32 500 £	56 522
John Conlin (Chairman)	28 750 £	50 000
Manoj Madnani (Non-executive Director)	30 000 £	52 174
John Matthews (Non-executive Director)	14 375 £	25 000
David Prior (Non-executive Director)	115 000 £	200 000
David Walker (Non-executive Director)	25 000 £	43 479
Mark Reid, CFO	40 000 £	69 566

Firmy Toscafund Asset Management oraz Toscafund Global (razem określane mianem „**Tosca**”) oraz Kulczyk Investments S.A. („**Kulczyk**”) także określiły, że zasubskrybują następujące ilości akcji plasowanych:

Nazwa nabywcy akcji plasowanych	Wartość	Liczba subskrybowanych akcji plasowanych
Tosca	14 982 143 €	22 100 000
Kulczyk	10 080 687 €	14 869 915

Na dzień 15 listopada 2010 r. udziały firm Tosca i Kulczyk Investments w kapitale akcyjnym Aurelian przekraczały 10%, co oznacza, że podmioty te są głównymi akcjonariuszami (*substantial shareholders*) firmy Aurelian w rozumieniu Zasady 13 Regulaminu Spółek AIM.

Dyrektorzy firmy Aurelian (za wyłączeniem Dariusza Mioduskiego i Manoja Madnaniego, którzy są powiązani z Kulczyk Investments) uznali po konsultacji ze swoim wyznaczonym doradcą (Ambrian Partners Limited), że warunki udziału firm Tosca i Kulczyk w uplasowaniu są uczciwe i uzasadnione w opinii akcjonariuszy Spółki.

#### PYTANIA

<b>Aurelian</b>	Rowen Bainbridge, CEO Mark Reid, CFO	020 7629 7986
<b>Macquarie Capital (Europe) Limited</b>	<b>Podmiot współprowadzący księgę popytu oraz doradca inwestycyjny</b> John Dwyer Paul Connolly	020 3037 2000
<b>Oriel Securities</b>	<b>Podmiot współprowadzący księgę popytu oraz doradca inwestycyjny</b> David Arch Natalie Fortescue	020 7710 7600
<b>Ambrian Partners Limited</b>	<b>Wyznaczony doradca</b> Richard Swindells	020 7634 4856
<b>College Hill</b>	<b>Doradca ds. relacji inwestorskich</b> Nick Elwes Simon Whitehead	020 7457 2020

Niniejszy komunikat (dalej: „**komunikat**”) oraz zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikowania, ujawniania czy rozpowszechniania, czy to w całości czy w części, w sposób pośredni czy bezpośredni, na obszarze Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady i Japonii oraz na obszarach podlegających jakiegokolwiek innej jurysdykcji, według której takie publikowanie czy rozpowszechnianie jest niezgodne z prawem. Niniejszy komunikat jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży lub emisji, ani nie jest wyrazem starań w odniesieniu do oferty zakupu lub przejęcia akcji w kapitale Spółki na obszarze Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady i Japonii, ani na obszarze objętym jakąkolwiek jurysdykcją, w której taka oferta lub starania są niezgodne z prawem.

Akcje Spółki, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane na mocy amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (ang. *United States Securities Act of 1933*) z późn. zm. („**ustawa o papierach wartościowych**”) ani nie mogą być oferowane, sprzedawane i przenoszone, bezpośrednio czy pośrednio, za wyjątkiem transakcji stanowiących odstępstwo od wymagań rejestracyjnych ustawy o papierach wartościowych lub od przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w jakimkolwiek stanie lub na obszarze jakiegokolwiek innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych, oraz za wyjątkiem transakcji niepodlegających takim wymaganiom rejestracyjnym i takim przepisom dotyczącym papierów wartościowych. Akcje plasowane są oferowane określonym „kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym” (zgodnie z definicją terminu *qualified institutional buyer* ujętą w zasadzie 144A

[ang. *Rule 144A*] ustawy o papierach wartościowych; dalej: „**zasada 144A**”) oraz określonym osobom niebędącym osobami i podmiotami ze Stanów Zjednoczonych na obszarze poza Stanami Zjednoczonymi w transakcjach zagranicznych w rozumieniu zbioru zasad S (ang. *Regulation S*) ustawy o papierach wartościowych oraz zgodnie z tym zbiorem zasad. W Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych ani w innych częściach świata nie będzie publicznej oferty na papiery wartościowe Spółki.

Niniejszy komunikat powiadamia potencjalnych nabywców, że sprzedawcy akcji plasowanych mogą postępować na mocy odstępstwa od postanowień zawartych w artykule 5 ustawy o papierach wartościowych, określonego w zasadzie 144A.

Do organu nadzoru papierów wartościowych w żadnej prowincji i w żadnym terytorium Kanady nie złożono żadnego prospektu emisyjnego w odniesieniu do akcji Spółki, o których mowa w niniejszym komunikacie. W związku z tym akcje Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Kanady, chyba że prospekt emisyjny zostanie złożony u odpowiedniego organu nadzoru nad papierami wartościowymi w Kanadzie, a akcje będą oferowane poprzez właściwie upoważnionego maklera, albo że będzie dostępne odstępstwo od wymagań dotyczących rejestracji prospektu emisyjnego i maklera.

Niniejszy komunikat został wydany przez Spółkę i Spółka ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność.

W odniesieniu do uplasowania firma Macquarie Capital (Europe) Limited upoważniona na terytorium Wielkiej Brytanii przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych (ang. *Financial Services Authority*; dalej „**FSA**”) i podlegająca nadzorowi sprawowanemu przez ten urząd, działa wyłącznie na rzecz Spółki i nie będzie odpowiedzialna względem żadnej innej osoby za zapewnienie zabezpieczeń jej klientom, ani za udzielanie porad w związku z przedmiotem niniejszego komunikatu (w tym w związku z uplasowaniem).

W odniesieniu do dokładności lub kompletności niniejszego komunikatu oraz jakichkolwiek innych informacji przedstawianych na piśmie bądź ustnie, udostępnianych dowolnej zainteresowanej stronie bądź jej doradcom, albo też udostępnianych publicznie, nie udziela się żadnych gwarancji ani nie składa się żadnych oświadczeń, wyrażonych czy dorozumianych, obecnie czy w przyszłości, a firma Macquarie Capital (Europe) Limited oraz jednostki od niej zależne i jej przedstawiciele nie biorą ani nie będą brały na siebie odpowiedzialności w odniesieniu do takiej dokładności lub kompletności. Dlatego też wszelka odpowiedzialność jest wyraźnie wyłączona.

W odniesieniu do uplasowania firma Oriel Securities Limited upoważniona przez FSA i podlegająca nadzorowi sprawowanemu przez ten urząd, działa wyłącznie na rzecz Spółki i nie będzie odpowiedzialna względem żadnej innej osoby za zapewnienie zabezpieczeń jej klientom, ani za udzielanie porad w związku z przedmiotem niniejszego komunikatu (w tym, bez żadnych ograniczeń, w związku z uplasowaniem).

W odniesieniu do dokładności lub kompletności niniejszego komunikatu oraz jakichkolwiek innych informacji przedstawianych na piśmie bądź ustnie, udostępnianych dowolnej zainteresowanej stronie bądź jej doradcom, albo też udostępnianych publicznie, nie udziela się żadnych gwarancji ani nie składa się żadnych oświadczeń, wyrażonych czy dorozumianych, obecnie czy w przyszłości, a firma Oriel Securities Limited oraz jednostki od niej zależne i jej przedstawiciele nie biorą ani nie będą brały na siebie odpowiedzialności w odniesieniu do takiej dokładności lub kompletności. Dlatego też wszelka odpowiedzialność jest wyraźnie wyłączona.

Na obszarach objętych określonymi jurysdykcjami rozpowszechnianie niniejszego komunikatu oraz oferowanie akcji plasowanych może być ograniczone przepisami prawa. Spółka nie podjęła żadnego działania, które mogłoby zezwalać na zaoferowanie takich akcji czy też dysponowanie niniejszym komunikatem lub rozpowszechnianie niniejszego komunikatu oraz jakiegokolwiek oferty czy materiału promocyjnego w odniesieniu do takich akcji w ramach jakiegokolwiek jurysdykcji, w której dla tych celów wymagane jest podjęcie określonych działań. Spółka wymaga, by osoby, które wchodzi w posiadanie niniejszego komunikatu, zapoznały się z tymi ograniczeniami oraz przestrzegaly ich.

Niektóre stwierdzenia w niniejszym komunikacie stanowią stwierdzenia wybiegające w przyszłość oparte na oczekiwaniach, zamiarach i przewidywaniach Spółki dotyczących przyszłych wyników,

przewidywanych wydarzeń lub trendów oraz innych kwestii niebędących faktami historycznymi. Stwierdzenia te nie są gwarancjami przyszłych wyników i podlegają znanym i nieznanym ryzykom, czynnikom niepewności oraz innym czynnikom, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą się zasadniczo różnić od wyników wyrażonych w takich stwierdzeniach wybiegających w przyszłość lub od wyników sugerowanych przez takie stwierdzenia. Ze względu na te ryzyka i czynniki niepewności ostrzega się potencjalnych inwestorów, by nie pokładali nadmiernego zaufania w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość są prezentowane według stanu wiedzy na dzień ich wydania i za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane odpowiednimi przepisami prawa, Spółka nie przyjmuje żadnych zobowiązań do aktualizowania lub publicznego zmieniania jakichkolwiek stwierdzeń wybiegających w przyszłość po pojawieniu się nowych informacji czy po zajściu przyszłych wydarzeń, ani ze względu na inne przyczyny. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, a Spółka nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności, ani nie podejmuje żadnego zobowiązania w zakresie publicznego aktualizowania lub zmiany jakichkolwiek stwierdzeń wybiegających w przyszłość zawartych w niniejszym komunikacie.

Na zamieszczonych w niniejszym komunikacie wszelkich wskazaniach kursu, po którym akcje zwykle były kupowane lub sprzedawane w przeszłości, nie można polegać tak, jakby to był wyznacznik przyszłych wyników. Żadne stwierdzenie w niniejszym komunikacie nie ma na celu przedstawienia prognozy zysków. Ponadto żadne stwierdzenie w niniejszym komunikacie nie może być interpretowane jako stwierdzenie oznaczające, że zysk przypadający na jedną akcję Spółki za bieżący rok finansowy lub przyszłe lata finansowe na pewno osiągnie lub przekroczy historyczne opublikowane poziomy zysku na akcję Spółki.

Niniejszy komunikat nie stanowi zalecenia dotyczącego uplasowania. Cena akcji oraz dochód z akcji mogą zarówno maleć, jak i rosnąć, a inwestorzy zbywając akcje mogą nie odzyskać całej zainwestowanej kwoty.

Akcje plasowane nie będą dopuszczone do obrotu na żadnej innej giełdzie papierów wartościowych oprócz rynku AIM na giełdzie London Stock Exchange plc.

OSOBY PRYWATNE NIE SĄ UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W UPLASOWANIU. NINIEJSZY KOMUNIKAT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH I JEST KIEROWANY WYŁĄCZNIE DO: (A) OSÓB BĘDĄCYCH INWESTORAMI KWALIFIKOWANYMI ZGODNIE Z DEFINICJĄ Z ROZDZIAŁU 86(7) USTAWY O RYNKACH I USŁUGACH FINANSOWYCH Z 2000 R. (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) Z PÓŹN. ZM., TJ. OSOBAMI PRZEWIDZIANYMI W PARAGRAFIE 2, PUNKT (1)(E) EUROPEJSKIEJ DYREKTYWY O PROSPEKTACH EMISYJNYCH (TJ. DYREKTYWY 2003/71/WE; OBEJMUJE TO TAKŻE WSZELKIE PRZEPISY WDRAŻAJĄCE DYREKTYWĘ W KAŻDYM Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH) (dalej: „**DYREKTYWA O PROSPEKTACH EMISYJNYCH**”); (B) NA OBSZARZE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA – INWESTORÓW KWALIFIKOWANYCH TJ. OSÓB (I) KTÓRYCH DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI MIEŚCI SIĘ W ZAKRESIE PUNKTU 19(5) ZARZĄDZENIA (DOT. PROMOCJI FINANSOWEJ) Z 2005 R. DO USTAWY O RYNKACH I USŁUGACH FINANSOWYCH Z 2000 R. (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 [FINANCIAL PROMOTION] ORDER 2005; dalej: „**ZARZĄDZENIE**”); (II) KTÓRE SĄ OSOBAMI PODLEGAJĄCYMI PARAGRAFOWI 49(2), PUNKTY OD (A) DO (D) ZARZĄDZENIA (TJ. STANOWIĄ FIRMY O DUŻEJ WARTOŚCI NETTO, NIEZAREJESTROWANE STOWARZYSZENIA ITD.); LUB (III) KTÓRYM KOMUNIKAT TEN MOŻE W INNY SPOSÓB ZOSTAĆ ZAKOMUNIKOWANY ZGODNIE Z PRAWEM (WSZYSTKIE WYMIENIONE TU OSOBY DALEJ WSPÓLNIE BĘDĄ NAZYWANE „**WŁAŚCIWYMI OSOBAMI**”). OSOBY NIEBĘDĄCE WŁAŚCIWYMI OSOBAMI NIE MOGĄ DZIAŁAĆ NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU, ANI NIE MOGĄ OPIERAĆ SWOJEGO POSTĘPOWANIA NA NINIEJSZYM KOMUNIKACIE. OSOBY ROZPOWSZECHNIAJĄCE NINIEJSZY KOMUNIKAT MUSZĄ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE JEST TO ZGODNE Z PRAWEM. WSZELKIE INWESTYCJE LUB DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, KTÓRYCH DOTYCZY NINIEJSZY KOMUNIKAT, SĄ DOSTĘPNE JEDYNIEM DLA WŁAŚCIWYCH OSÓB. W TAKIE INWESTYCJE LUB DZIAŁANIA MOGĄ SIĘ ANGAŻOWAĆ JEDYNIEM WŁAŚCIWE OSOBY. NINIEJSZY KOMUNIKAT NIE STANOWI SAM W SOBIE OFERTY SPRZEDAŻY ANI SUBSKRYPCJI JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI.