

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PETROLINVEST S.A. ZA ROK 2009

Sprawozdanie sporządzone celem przedstawienia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu PETROLINVEST S.A., zgodnie z zasadą III.1.2, zawartą w dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza Kodeksem spółek handlowych podstawę działania Rady Nadzorczej stanowią: Statut Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 1 stycznia 2009 roku skład Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A. przedstawiał się następująco:

- Ryszard Krauze – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Maciej Grelowski – Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Górka – Członek Rady Nadzorczej
- Grzegorz Maciąg – Członek Rady Nadzorczej
- Zbigniew Szachniewicz – Członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Wilski – Członek Rady Nadzorczej

W związku z rezygnacjami z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej złożonymi z dniem 29 czerwca 2009 roku przez Pana Grzegorza Maciąga i Pana Zbigniewa Szachniewicza oraz z dniem 26 czerwca 2009 roku przez Pana Dariusza Górkę, do Rady Nadzorczej powołani zostali Panowie Marek Modecki i Tomasz Buzuk, którzy sprawują swoje funkcje od dnia 30 czerwca 2009 roku.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku skład Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A. przedstawiał się następująco:

- Ryszard Krauze – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Maciej Grelowski – Członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Wilski – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Modecki – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Buzuk – Członek rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej w składzie:

- Panowie Ryszard Krauze i Krzysztof Wilski zostali powołani w dniu 15 lutego 2007 roku w wykonaniu uprawnień osobistych, wynikających z § 17 ust.2 punkt 1 oraz 2 Statutu PETROLINVEST S.A.;
- Pan Tomasz Buzuk został powołany 30 czerwca 2009 roku w wykonaniu uprawnień osobistych, wynikających z § 17 ust.2 punkt 1 Statutu PETROLINVEST S.A.;
- Panowie Maciej Grelowski oraz Marek Modecki zostali powołani przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. odpowiednio w dniu 15 lutego 2007 roku oraz w dniu 30 czerwca 2009 roku.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej posiadają kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie zawodowe pozwalające na efektywne działanie w zakresie pełnionych funkcji.

Czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą

W okresie 2009 roku Rada Nadzorcza wykonywała w pełni swoje statutowe obowiązki w zakresie nadzoru nad działalnością Spółki, przywiązując szczególną wagę do efektywności realizowanej strategii rozwoju. Wszyscy Członkowie Rady pozostawali w kontakcie z Zarządem Spółki, dyskutując strategiczne aspekty działalności Spółki oraz Grupy PETROLINVEST SA.

W 2009 roku Rada Nadzorcza przyjęła 28 uchwał. Wszystkie uchwały zostały wykonane.

Zgodnie z obowiązującym Statutem uchwały dotyczyły:

- wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej,
- wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji,
- wyrażenia opinii w sprawie zgody na cenę emisyjną akcji,
- wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, w celu przyznania im praw do nabycia akcji,
- przydziału warrantów subskrypcyjnych,
- zaoferowania warrantów subskrypcyjnych,
- przydziału akcji zwykłych na okaziciela,
- wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,
- wyrażenia zgody na transakcje z podmiotem powiązanym,
- przyjęcia ocen i sprawozdań za 2008 rok,
- wyznaczenia audytora.

Ponadto Rada dyskutowała z Zarządem Spółki bieżącą sytuacją spółki, ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej w obszarze poszukiwania ropy naftowej i gazu oraz prowadzonych rozmów z inwestorami.