

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PETROLINVEST S.A. ZA ROK 2010

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 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

W okresie objętym Sprawozdaniem miały miejsce następujące zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 roku, w związku z upływem bieżącej kadencji, ustaliło na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na osiem osób i powołało w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji następujące osoby: Pana Tomasza Buzuka, Pana Macieja Grelowskiego, Pana Bartosza Jałowieckiego, Pana Rafała Juszczaaka oraz Pana Krzysztofa Wilskiego. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powołani zostali w wykonaniu uprawnień osobistych: Prokom Investments S.A., na podstawie § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, powołał Pana Ryszarda Krauze na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Andre Sparka na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym dniu Pan Ryszard Krauze, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Bertranda Le Guern.
2. W dniu 9 września 2010 roku Pan Ryszard Krauze, w związku z rezygnacją przez Pana Bertranda Le Guern z funkcji członka Rady Nadzorczej i powołania go na Prezesa Zarządu Spółki, wykonując swoje uprawnienia osobiste, na podstawie §17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Dukaczewskiego.
2. W dniu 30 października 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na dziewięć osób oraz jednocześnie powołało w skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Pana Andrzeja Osiadacza.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku skład Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A. przedstawiał się następująco:

- Ryszard Krauze – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- Andre Spark – Wiceprzewodniczący rady Nadzorczej,
- Tomasz Buzuk – Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Dukaczewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Grelowski – Członek Rady Nadzorczej
- Bartosz Jałowiecki – Członek Rady Nadzorczej,
- Rafał Juszcak – Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Osiadacz – Członek Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Wilski – Członek Rady Nadzorczej.

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

W celu poprawy efektywności zarządzania Spółką oraz Grupą PETROLINVEST wprowadzone zostały zmiany w zakresie funkcjonowania Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 roku, mając na względzie usprawnienie i przyspieszenie prac nad wykonaniem strategicznych dla Spółki umów zapewniających finansowanie oraz realizację projektów poszukiwawczo-wydobywczych - podjęła decyzje o przyznaniu jej członkom indywidualnych uprawnień nadzorczych nad kluczowymi obszarami działalności Spółki.

Rada Nadzorcza oddelegowała:

- Pana Ryszarda Krauze, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w całym obszarze działalności Spółki ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych inwestycji Spółki,
- Pana Andre Sparka, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w obszarze współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju,
- Pana Betrandu Le Guern do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w obszarze współpracy Petrolinvest S.A. z Grupą Total w zakresie m.in. umowy dotyczącej zasad wspólnej kontynuacji prac na terenie koncesji OTG w Kazachstanie,
- Pana Rafała Juszcaka do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w obszarze relacji Petrolinvest S.A. z instytucjami finansowymi.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje od dnia 7 lipca 2010 roku Komitet Audytu. W skład Komitetu wchodzi:

- Maciej Grelowski – Przewodniczący,
- Rafał Juszcak – Wiceprzewodniczący,
- Bartosz Jałowiecki.

Członkiem Komitetu Audytu spełniającym przewidziane w Ustawie o biegłych rewidentach z dnia 7 maja 2009 roku warunki niezależności, posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej jest Pan Rafał Juszcak.

Komitet ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych w zakresie badania prawidłowości sprawozdawczości finansowej Spółki, wyników finansowych Spółki, efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego oraz systemu

zarządzania ryzykiem. Zakres działania Komitetu obejmuje doradztwo oraz wykonywanie czynności opiniodawczych w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej, w odniesieniu do określonych poniżej dziedzin funkcjonowania Spółki oraz, o ile zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa – grupy kapitałowej Spółki:

- Sprawozdawczości finansowej;
- Planowania finansowego rocznego i kwartalnego;
- Realizacji przedkładanych Radzie Nadzorczej planów finansowych;
- Badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;
- Systemu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego;
- Systemu zarządzania ryzykiem.

Czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą

W okresie 2010 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 2010 roku Rada Nadzorcza przyjęła 18 uchwał. Wszystkie uchwały zostały wykonane.

Zgodnie z obowiązującym Statutem uchwały dotyczyły:

- zatwierdzenia ceny emisyjnej akcji wydawanych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych,
- wyrażenia zgody na transakcje z podmiotem powiązany,
- przyjęcia ocen i sprawozdań za 2009 rok,
- wyznaczenia audytora,
- ustalenia wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,
- powołania członków Zarządu,
- zaopiniowania zmian w Zarządzie Spółki,
- zaopiniowania powołania Prokurenta Spółki,
- oddelegowania członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych,
- powołania Komitetu Audytu.

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