

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PETROLINVEST S.A.**

Zgodnie z zasadą III.1. podpunkt 2, zawartą w dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW”, Rada Nadzorcza przedkłada do informacji akcjonariuszom PETROLINVEST S.A. ocenę swojej pracy w 2008 roku.

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

W okresie 2008 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

- 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.

Członkowie Rady Nadzorczej w składzie:

- Ryszard Krauze, Krzysztof Wilski oraz Grzegorz Maciąg zostali powołani w wykonaniu uprawnień osobistych, wynikających z § 17 ust.2 punkt 1 oraz 2 Statutu PETROLINVEST S.A. w dniu 15 lutego 2007 roku;
- Maciej Grelowski, Dariusz Górka oraz Zbigniew Szachniewicz zostali powołani przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. w dniu 15 lutego 2007 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 2008 roku Rada Nadzorcza wykonywała rzetelnie i efektywnie 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 2008 roku Rada Nadzorcza przyjęła 9 uchwał. Wszystkie uchwały zostały wykonane.

Zgodnie z obowiązującym Statutem uchwały dotyczyły:

- zatwierdzenia miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki,
- wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D oraz F,
- wyrażenia zgody na transakcje z podmiotem powiązanym,
- przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego w Spółce,
- przyjęcia ocen i sprawozdań za 2007 rok,
- wyznaczenia audytora.

Ponadto Rada dyskutowała z Zarządem Spółki sytuację finansową Grupy PETROLINVEST, postępy w realizacji strategii i zamierzeń inwestycyjnych oraz przebieg rozmów z potencjalnymi inwestorami.