

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

1. Zgodnie z zasadą III.1. podpunkt 2, zawartą w dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW”, Rada Nadzorcza po raz pierwszy przedkłada do informacji akcjonariuszom PETROLINVEST S.A. ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym (tj. między dwoma Zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy – ostatnie odbyło się w dniu 25 kwietnia 2007 roku).
2. 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.
3. Skład Rady Nadzorczej

W minionym okresie sprawozdawczym, tj. od poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

- (a) Ryszard Krauze – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- (b) Maciej Grelowski – Członek Rady Nadzorczej;
- (c) Dariusz Górka – Członek Rady Nadzorczej;
- (d) Grzegorz Maciąg – Członek Rady Nadzorczej;
- (e) Zbigniew Szachniewicz – Członek Rady Nadzorczej;
- (f) 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.

4. Czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą

W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała rzetelnie i efektywnie swoje statutowe obowiązki w zakresie nadzoru nad działalnością Spółki, przywiązując szczególną wagę do efektywności realizowanej strategii rozwoju. W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady pozostawali w kontakcie z Zarządem Spółki, dyskutując strategiczne aspekty działalności Spółki oraz Grupy PETROLINVEST.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza przyjęła 6 uchwał. Wszystkie uchwały zostały wykonane.

Zgodnie z obowiązującym Statutem uchwały dotyczyły: wyboru audytora, oceny sprawozdań za 2006 rok, wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wyrażenia zgody na zawarcie umów objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C oraz wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawierania umów z członkami zarządu, powołania Członka Zarządu Spółki, przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto Rada dyskutowała z Zarządem Spółki na temat sytuacji finansowej Grupy PETROLINVEST oraz postępów w realizacji zamierzeń inwestycyjnych.