

## **Rezygnacja oraz powołanie osoby zarządzającej**

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe*

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), informuje, że z dniem 16 stycznia 2009 roku Pan Zenon Grablewski złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Jako przyczynę rezygnacji Pan Zenon Grablewski podał względy zdrowotne.

Spółka informuje również, że w dniu 16 stycznia 2009 roku Pan Marcin Balicki złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu.

PROKOM Investments S.A., wykonując swoje uprawnienia osobiste, w dniu 16 stycznia 2009 roku określił liczbę członków zarządu Spółki na dwóch.

W tym samym dniu Pan Ryszard Krauze, wykonując swoje uprawnienia osobiste, powołał Pana Marcina Balickiego na Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Marcin Balicki jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Dotychczas pracował jako zastępca dyrektora oddziału w Banku Inicjatyw Gospodarczych S.A. (następnie BIG Bank Gdański S.A.) oraz dyrektor oddziału w Banku Współpracy Europejskiej S.A. Był wspólnikiem w Balicki-Meysztowicz s.c. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu TPG GAZ a także członka rady dyrektorów spółek Siewiergeofizyka oraz Nieftiegeoserwis.

Od 2004 roku jest zatrudniony jako Dyrektor Finansowy Spółki. Od 1 sierpnia 2007 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki. Jego mandat wygasa w 2010 roku z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2009 rok.

Działalność Pana Marcina Balickiego wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Marcin Balicki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do PETROLINVEST S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marcin Balicki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

*Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych*

17 stycznia 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu