

## **Powołanie osób nadzorujących**

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

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259),

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2010 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Pana Rafała Juszczaaka oraz Pana Andre Sparka.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na siedem osób.

Andre Spark (43 lat) jest Wiceprezesem Zarządu Prokom Investments S.A. W poprzednich latach pełnił funkcję Senior Banker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w Londynie, był dyrektorem w Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd w Londynie oraz Wiceprezesem Zarządu Credit Suisse First Boston (Polska) S.A. (biuro maklerskie, które było liderem IPO dla spółek Agora SA, Prokom Software S.A. i Bank Pekao SA). W przeszłości Pan Andre Spark pełnił także funkcję Członka Zarządu Prokom Investments S.A i Prokom Internet S.A. Karierę zawodową rozpoczął jako radca prawny w kancelarii Cravath, Swaine & Moore w Nowym Jorku. Jest absolwentem Cornell University (ekonomia), Harvard University (filozofia) i University of Michigan (doktor prawa).

Działalność Pana Andre Sparka wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Andre Spark 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 Andre Spark nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Rafał Juszczaak (40 lat) jest Wiceprezesem Zarządu Prokom Investments S.A., gdzie odpowiada za kontakty z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, nadzór nad spółkami giełdowymi z Grupy Prokom oraz za działania z zakresu fuzji i przejęć. Przez ostatnie dwa lata był prezesem First Ukrainian International Bank (FUIB) w Kijowie. Jako prezes FUIB z powodzeniem przeprowadził restrukturyzację długów banku sięgających 500 mln USD. W latach 2005-2008 Rafał Juszczaak był związany z największym polskim bankiem PKO BP S.A., jako dyrektor zarządzający w pionie bankowości korporacyjnej, Członek Zarządu a następnie Prezes Zarządu (2007 r.). Wcześniej pracował w warszawskim oddziale Société Générale, a następnie w Banku Handlowym/Citibank, gdzie brał udział w przygotowaniu projektów strategicznych oraz zajmował się połączeniem Banku Handlowego z Citibank Polska. W 2001 roku objął stanowisko dyrektora Departamentu Rozliczeń Własnych, odpowiadając za proces jego restrukturyzacji. W dalszej kolejności kierował Departamentem Obsługi Klienta Korporacyjnego. W marcu 2004 roku został szefem Pionu Małych Przedsiębiorstw, w ramach Sektora Bankowości Detalicznej Citibanku.

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (historia), w 1996 roku uzyskał tytuł Mastère Spécialisé Banque et Finance Wyższej Szkoły Handlowej (Ecole Supérieure de Commerce) w Rouen.

Działalność Pana Rafała Juszczaaka wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Rafał Juszczaak 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 Rafał Juszczaak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

*25 czerwca 2010 r.*

*/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu*

*/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu*