

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji następujące osoby: Pana Tomasza Buzuka, Pana Macieja Grelowskiego, Pana Bartosza Jałowickiego, Pana Rafała Juszczaka oraz Pana Krzysztofa Wilskiego.

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

Ponadto w dniu 30 czerwca 2010 roku Prokom Investments S.A., na podstawie § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, wykonując swoje uprawnienia osobiste, powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji Pana Ryszarda Krauze na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Andre Spark na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym dniu Pan Ryszard Krauze, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, wykonując swoje uprawnienia osobiste, powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji Pana Bertrand Le Guern.

Pan Ryszard Krauze (lat 54) jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W latach 1984-1986 był zatrudniony w Centrali Handlu Zagranicznego Polservice Warszawa. Od 1987 do 1994 roku był właścicielem i dyrektorem w Innowacyjnym Zakładzie Techniki Komputerowej Prokom, później Prokom Komputer System – R. Krauze. W 1990 roku założył ComputerLand Sp. z o.o. obecnie ComputerLand S.A., gdzie do 1992 roku pełnił funkcję prezesa zarządu, a w latach 1993-1994 funkcję wiceprezesa rady nadzorczej tej spółki. Od 1990 roku jest prezesem zarządu Prokom Investments S.A. (wcześniej Prokom Software System Sp. z o.o.) W latach 1994-2007 pełnił funkcję prezesa zarządu Prokom International Sp. z o.o. (Prokom Software S.A.). Ponadto pełnił też funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Koma S.A. oraz the Polish Group S.A., a także wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Wirtualna Polska S.A. oraz Incenti S.A. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w spółkach Bioton S.A. oraz C. Ulrich założone w 1805 roku w Warszawie S.A, MD Investments SA, Polska Liga Koszykówki SA, Gdyński Klub Koszykówki Arka SA. Od 8 marca 2006 roku do 30 czerwca 2010 roku był przewodniczącym Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A. Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów SciGen, oraz Hefei-SciGen-Bioton Biopharmaceutical Company Limited, a także członka Rady Dyrektorów Occidental Resources Inc. Jest członkiem Polskiej Rady Biznesu. Zasiada w senacie Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych w Gdyni. Jest również przewodniczącym rady Fundacji Ryszarda Krauze.

Działalność Pana Ryszarda Krauze wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Ryszard Krauze 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 Ryszard Krauze nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Andre Spark (lat 43) jest absolwentem Cornell University (ekonomia), Harvard University (filozofia) i University of Michigan (doktor prawa). Wiceprezes 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. Od 25 czerwca 2010 do 30 czerwca 2010 roku był członkiem Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A.

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 Niewypłaalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Buzuk (lat 33) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2001 ukończył Studium Doradcy Inwestycyjnego, a w roku 2002 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2000 roku zatrudniony w PROKOM Software SA a następnie w Prokom Investments SA, w tym od 2006 roku jako radca prawny. W trakcie pracy w spółkach z grupy PROKOM Software SA oraz Prokom Investments S.A. brał udział w obsłudze prawnej złożonych projektów informatycznych i kapitałowych oraz programach pozyskiwania finansowania projektów inwestycyjnych.

Pełni funkcję Członka Zarządu Prokom Investments S.A., MD Investments S.A., Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o., oraz Członka Rad Nadzorczych Bioton S.A., Polnord S.A., Novabrik Polska Sp. z o.o.

Od 30 czerwca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku był członkiem Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A.

Działalność Pana Tomasza Buzuka wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Tomasz Buzuk 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 Tomasz Buzuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Maciej Grelowski (Lat 60) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wykładowca wyższych uczelni w przedmiocie zarządzania i corporate governance, zdobywał również doświadczenie jako doradca ds. korporacyjnych. W latach 1993 - 2004 był prezesem zarządu Orbis S.A. Pełnił funkcje członka rady nadzorczej: OFE Kredyt Bank - w latach 2001 - 2004, Softbank S.A. - w latach 2004-2005, Opoczno S.A. - w latach 2006-2007. Do lutego 2007 roku był doradcą zarządu w Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., zaś w latach 2005 - 2006 zajmował stanowisko prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej PROKOM S.A. oraz Eurofilms S.A. Obecnie pełni funkcję członka zarządu Centrum Zamek Sp. z o.o. oraz członka rady nadzorczej Bioton S.A., Polnord S.A. oraz Ergis S.A. Od 15 lutego 2007 roku do 30 czerwca 2010 roku był członkiem Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A.

Działalność Pana Macieja Grelowskiego wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Maciej Grelowski 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 Maciej Grelowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaalnych, prowadzonym na podstawie

ustawy o KRS.

Bartosz Jałowiecki (lat 38) jest absolwentem Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium, gdzie studiował nauki polityczne, amerykańską i psycholingwistykę. W latach 2002-2005 pełnił funkcję koordynatora programowego Nowej Inicjatywy Atlantycznej działającej przy American Enterprise Institute (AEI) w Waszyngtonie. Wcześniej był prezesem zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, członkiem kuratorium (z ramienia rządu RP) niemieckiej fundacji federalnej „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz członkiem zarządu Centrum Stosunków Międzynarodowych. W latach 2001-2002 był członkiem rady nadzorczej Millex S.A. w Kutnie. W latach 1998-2000 był doradcą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, natomiast w latach 2005 -2007 doradcą prezesa zarządu Prokom Software S.A. Obecnie jest dyrektorem ds. komunikacji Prokom Investments S.A. oraz członkiem rady nadzorczej w spółkach: Instytut Środkowoeuropejski S.A. w likwidacji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Beskidzki Dom Maklerski S.A., Polnord S.A. Jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji Ryszarda Krauze.

Działalność Pana Bartosza Jałowieckiego wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Bartosz Jałowiecki 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 Bartosz Jałowiecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Rafał Juszcak (lat 40) jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (historia), w 1996 roku uzyskał tytuł Mastere Spécialisé Banque et Finance Wyższej Szkoły Handlowej (Ecole Supérieure de Commerce) w Rouen. Pełni funkcję Wiceprezesa 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 Juszcak 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. Od 25 czerwca 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku był członkiem Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A.

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

Pan Bertrand Le Guern (lat 43) jest absolwentem ESTACA Ecole D'Ingenieurs w Paryżu z 1991 roku z tytułem engineer of aviation, aeronautics major. W latach 1991 - 1994 pracował w AEROSPATIALE, jako Inżynier ds. Jakości w Tarbes, k/Tuluzy oraz jako szef projektu w WSK PZL Mielec. W latach 1994 - 1998 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PTK Centertel ds. technicznych, natomiast w latach 2000 - 2004 wiceprezesa zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A., odpowiedzialnego za restrukturyzację spółki. Jednocześnie w latach 2001 - 2004 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej TP Internet, spółki w Grupie TP, a w latach 2002 - 2004 wiceprzewodniczącego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. W okresie od maja do grudnia 2004 roku pełnił funkcję dyrektora ds. restrukturyzacji we

France Telecom w Paryżu. W 2005 roku objął stanowisko dyrektora generalnego w spółce Alma S.A. Od marca 2007 pełnił funkcję członka zarządu i głównego dyrektora ds. operacyjnych w Netii S.A. W okresie od grudnia 2008 do czerwca 2010 był prezesem zarządu Canal+ Cyfrowy. Od 1 lipca 2010 roku jest partnerem firmy Values, od kwietnia 2010 roku prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo - Handlowej. Działalność Pana Bertranda Le Guern wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Bertrand Le Guern 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 Bertrand Le Guern nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Krzysztof Wilski (lat 78) posiada wykształcenie wyższe prawnicze, wpisany na listę radców prawnych i adwokatów. Jest udziałowcem spółki cywilnej Mercantile Law Counsellors Adwokaci i Radcowie Prawni. Do roku 1994 doradca prawny państwowych central handlu zagranicznego. W latach 1985-1997 doradca prawny i prokurent spółek oraz przedsiębiorstw zakładanych przez Ryszarda Krauze. O lipca 1997 roku do października 2005 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Prokom Software S.A., później zaś do kwietnia 2008 roku funkcję prokurenta w tej spółce. Do końca czerwca 2005 roku pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w Overtop S.A. Od kwietnia 2000 roku do maja 2005 roku był członkiem rady nadzorczej w Prokom Internet S.A. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Prokom Investments S.A., Bioton S.A. oraz Novabrik Sp. z o.o. Pełni także funkcję członka zarządu Zakładów Ogrodniczych "C. Ulrich" S.A. założonych w 1805 roku w Warszawie. Od 8 marca 2006 roku do 30 czerwca 2010 roku był członkiem Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A.

Działalność Pana Krzysztofa Wilskiego wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Krzysztof Wilski 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 Krzysztof Wilski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

30 czerwca 2010 r.

/-/ Marek Pietruszewski – Wiceprezes Zarządu

/-/ Franciszek Krok – Prokurent