

Zmiany w organach zarządzających oraz 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 w dniu 8 lipca 2010 roku Prokom Investments S.A., na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, wykonując swoje uprawnienia osobiste, ustalił ilość członków Zarządu na dwie osoby oraz powierzył – po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki - pełnienie obowiązków Prezesa Spółki bieżącej kadencji Panu Romanowi Niewiadomskiemu. Statut Spółki nakłada obowiązek uzupełnienia składu zarządu o Prezesa Zarządu. Pan Roman Niewiadomski będzie pełnił tę funkcję do czasu zakończenia procesu rozmów z kandydatami na stanowisko prezesa zarządu Spółki. Pan Roman Niewiadomski jest związany z Grupą PETROLINVEST od listopada 2009 roku pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Petroinvest Gaz S.A.

Ponadto Rada Nadzorcza PETROLINVEST S.A. na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 roku, mając na względzie usprawnienie i przyspieszenie prac nad wykonaniem strategicznych dla Spółki umów zapewniających finansowanie oraz realizację projektów poszukiwawczo-wydobywczych - podjęła decyzje o przyznaniu jej członkom indywidualnych uprawnień nadzorczych nad kluczowymi obszarami działalności Spółki.

Rada Nadzorcza oddelegowała:

- Pana Ryszarda Krauze, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w całym obszarze działalności Spółki ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych inwestycji Spółki,
- Pana Andre Sparka, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w obszarze współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju,
- Pana Betrandu Le Guern do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w obszarze współpracy Petroinvest S.A. z Grupą Total w zakresie m.in. umowy dotyczącej zasad wspólnej kontynuacji prac na terenie koncesji OTG w Kazachstanie,
- Pana Rafała Juszcza do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w obszarze relacji Petroinvest S.A. z instytucjami finansowymi.

Ponadto, Rada Nadzorcza zaakceptowała warunki i okres obowiązywania umowy doradczej z panem Pawłem Gricukiem. Do 31 grudnia 2010 roku pan Paweł Gricuk będzie pełnił funkcję Doradcy Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza zaopiniowała również pozytywnie pełnienie przez pana Franciszka Kroka funkcji Prokurenta Spółki.

Pan Roman Niewiadomski (50 lat) jest absolwentem Reading University w Anglii. Studiował również w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Karierę zawodową jako biegły rewident rozpoczął w Coopers & Lybrand w Anglii (obecnie PricewaterhouseCoopers) gdzie w 1992 roku uzyskał uprawnienia audytu i wyrażania opinii o sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych zgodnie z Międzynarodowymi

Standardami, Associate Chartered Accountant (ACA). W latach 1992 - 1994 pracował w warszawskim biurze Price Waterhouse i zdobył uprawnienia polskiego biegłego rewidenta. Prowadził szereg programów szkoleniowych dla biegłych rewidentów na temat badania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu. Jest członkiem The Institute of Chartered Accountants In England and Wales. Pan Roman Niewiadomski pracował również w United Technologies Inc. w audycie wewnętrznym oraz BOC Plc (British Oxegen Corporation) w kontrolingu i sprawozdawczości zarządczej. W latach 1997 - 2009 był ściśle związany z wydobywaniem oraz poszukiwaniem gazu i ropy naftowej na Ukrainie, w Gruzji, oraz Rosji pełniąc funkcje dyrektora finansowego spółek córek w grupach kapitałowych notowanych na giełdzie w Londynie: JKK Oil& Gas Plc, Aminex PLC, CanArgo Ltd., Urals Energy Public Company Ltd. Był dyrektorem finansowym grupy West Siberian Resources Ltd notowanej na giełdzie w Sztokholmie oraz do lipca 2009 roku w Baltic Oil Terminals Plc – spółce notowanej na londyńskiej AIM i będącej właścicielem terminali przeładunkowych produktów ropopochodnych w obwodzie Kaliningradzkim oraz handlującej m.in. mazutem i dieslem. W latach 2006 - 2007 był wiceprezesem ds. budżetowania, planowania i sprawozdawczości IFRS w SUAL Group w Moskwie (obecnie część Russian Aluminium – największego producenta aluminium na świecie). Od listopada 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Petrolinvest Gaz S.A.

Działalność Pana Romana Niewiadomskiego wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Roman Niewiadomski 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 Roman Niewiadomski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

8 lipca 2010 r.

/-/ Marek Pietruszewski – Wiceprezes Zarządu

/-/ Franciszek Krok – Prokurent