

Raport bieżący nr 20/2009

02.07.2009

Informacja o powołaniu członków organów Spółki

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

Zarząd Elstar Oils SA (Spółka) z siedzibą w Elblągu informuje, że w dniu 30 czerwca 2009 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do składu Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali: Andrzej Soczek i Jerzy Rosnowski oraz do składu Zarządu Spółki: Andrzej Konefał. Poniżej przedstawia się profile powołanych osób nadzorujących i zarządzających.

Powołani do składu Rady Nadzorczej: Andrzej Soczek – 47 lat. Absolwent Politechniki Krakowskiej - mgr inż. mechanik oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie – studia podyplomowe, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny. W latach 2002-2008 pełnił funkcje w organach nadzorczych spółek kapitałowych. Obecnie w radach nadzorczych spółek: BBI Zeneris S.A., NFI SA, CP Energia SA. W latach 2001 -2008 pełnił funkcje w organach zarządzających spółek kapitałowych m.in. w okresie 2003-2008 członek Zarządu i Dyrektor Finansowym w Odratrans S.A., w okresie 2003-2005 członek Zarządu w I Funduszu Mistral S.A., w okresie 2001-2003 członek Zarządu w Krakowskiej Fabryce Armatur S.A. W latach 1995-2001 – makler papierów wartościowych, analityk, doradca inwestycyjny, naczelnik Wydziału Zarządzania Portfelem w Domu Maklerskim Penetrator S.A.

Jerzy Rosnowski - 29 lat. Absolwent Politechniki Gdańskiej - studia inżynierskie na Wydziale Zarządzania, Reading University (Wielka Brytania) - studia magisterskie w dziedzinie rynków finansowych oraz London School of Economics – studia podyplomowe Accounting & Finance. Analityk w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej UniCredit CAIB Poland, gdzie zajmuje się doradztwem przy transakcjach M&A oraz ECM (m.in. w sektorze chemicznym, energetycznym, TMT, branży deweloperskiej); uprzednio (w latach 2006-07) pracował w dziale analiz rynku akcji regionu Europy Środkowo-Wschodniej CAIB International Markets w Londynie (obecnie UniCredit CAIB Securities UK).

Powołany do składu Zarządu: Andrzej Konefał – 44 lata. Absolwent Uniwersytetu

Gdańskiego - magister ekonomii. W latach 2004 – 2009 pracował w Grupie Kapitałowej ZT Kruszwica S.A. gdzie pełnił funkcje członka zarządu i dyrektora finansowego ZT Kruszwica SA oraz wiceprezesa zarządu dyrektora finansowego Zakładów Przemysłu Tłuszczowego SA. w Warszawie. W latach 1997-2004 był dyrektorem finansowym i członkiem zarządu a następnie dyrektorem generalnym w ICC Sery Pasłek Ltd. W latach 1991-1997 pracował w ABB Zamech Ltd w Elblągu.

Żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej i Zarządu nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Żaden z nich nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.