

## **Raport bieżący nr 19/2010**

**15.05.2010**

### **Informacja o powołaniu członków organów Spółki**

#### **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 14 maja 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Zarządu Spółki na okres 2 letniej kadencji Stanisława Rosnowskiego do funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz Zbigniewa Łuczkowskiego, Wojciecha Wityka, Andrzeja Konefała i Andrzeja Herrmanna do funkcji Członków Zarządu. Zarząd Spółki informuje, ponadto, że w dniu 14 maja 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej na okres 3-letniej kadencji: Huberta Janiszewskiego, Ryszarda Rusaka, Adama Pawluka, Jerzego Rosnowskiego, Andrzeja Soczka oraz Macieja Matusiaka. O uchwałach w tej sprawie Spółka informowała w dniu 14 maja 2009 roku raportem bieżącym nr 17/2010. Profile większości członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej w związku z dotychczasowym piastowaniem funkcji w tych organach zostały już przekazane do informacji publicznej.

Obecnie Zarząd Spółki przedstawia profile nowych członków organów Spółki: Pana Andrzeja Herrmanna oraz Pana Macieja Matusiaka.

Andrzej Herrmann – lat 39. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim, oraz programu MBA realizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i UG. W latach 1996-1998 w WEDEL SA (PepsiCo) oraz w latach 1999-2005 w Bahlsen Sweet Sp. z o.o. na stanowiskach zarządzania siecią sprzedaży i dystrybucją. W latach 2005-2007 w Aviko B.V.- szef sprzedaży detalicznej na Europę Środkowo-Wschodnią i szef sprzedaży w Polsce i Krajach Bałtyckich.

Od czerwca 2008 w Elstar Oils SA na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży.

Maciej Matusiak – lat 43. Absolwent Politechniki Łódzkiej, od 1994 licencja maklera papierów wartościowych, od 2002 roku tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego. Obecnie członek Rad Nadzorczych: Grupa Kęty SA (od 2002), LPP SA (od 2004), Drop SA (od 2007), Qumak-

Sekom SA (od 2006). Prezes Zarządu Artemis Investment Sp. z o.o. (od 2006). Dotychczas członek Rad Nadzorczych: Technologie Buczek SA (2006), Eurofaktor SA (2005-2007), Wandalex SA (2004-2008) - członek Rady Nadzorczej. W latach 1999-2002 - Commercial Union Investment Management (Polska) S.A., Departament Zarządzania Aktywami - senior equity analyst, w okresie 1998-1999 - Commercial Union Polska-Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Wydział Inwestycji - equity analyst, w latach 1996-1998 - Bankowy Dom Maklerski PKO-BP, Wydział Zarządzania Aktywami - analityk finansowy, oraz 1995-1996 - Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA (Biuro Zarządu), Wydział Inwestycji Kapitałowych - dealer papierów wartościowych, analityk finansowy.

Żaden z powołanych członków 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.