



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 19 listopad 2008

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Raport bieżący nr 92/2008

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2008 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

- Panią Joannę Stuglik;
- Pana Huberta Konarskiego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 18 listopada 2008 roku powołało w skład Rady Nadzorczej PGNiG:

- Pana Marka Karabułę;
- Pana Macieja Kaliskiego.

Pan Marek Karabuła, posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. W roku 1996 ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 7 lutego 2008 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Od 10 stycznia 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Nafty Polskiej S.A. W okresie od grudnia 2005 roku do października 2006 roku pełni funkcję Członka Zarządu Rafinerii Trzebinia S.A.; w okresie od marca 2006 roku do października 2006 roku funkcję Członka Zarządu ORLEN Oil Sp. z o.o.; w okresie od grudnia 2004 roku do października 2005 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Polskie Brok-Strzelec S.A.; w okresie od października 2003 roku do września 2004 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu AUTOSAN S.A.; w okresie od grudnia 2000 roku do stycznia 2002 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Dolnośląskie Piast S.A.; w okresie od grudnia 1994 roku do października 2000 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Okocim S.A. W 2005 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Pana Maciej Kaliski, absolwent Wydziału Wiertniczo-Naftowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny tego wydziału, od stażysty do profesora tytularnego. Obecnie zastępca kierownika Katedry Inżynierii Gazowniczej oraz Kierownik Specjalności ekonomika i zarządzanie produkcją w przemyśle naftowym i gazowniczym. Aktualnie Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki.

Autor i współautor ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych oraz 20 książek, monografii i skryptów. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania wartością firmy. Ma blisko 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami i korporacjami z udziałem kapitału zagranicznego.

Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej poza przedsiębiorstwem PGNiG nie wykonują innej działalności konkurencyjnej ani też nie są współnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie są też członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

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