

**AB “MAŽEIKIŲ NAFTA“**  
**2007 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINIS**  
**KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS**

Parengtas pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles

**TURINYS**

<b>1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PRANEŠIMAS .....</b>	<b>3</b>
<b>2. EMITENTAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS .....</b>	<b>3</b>
<b>3. EMITENTO PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS .....</b>	<b>3</b>
<b>4. INFORMACIJA APIE SUTARTIS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS .....</b>	<b>3</b>
<b>5. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE .....</b>	<b>3</b>
<b>6. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS.....</b>	<b>4</b>
<b>7. INFORMACIJA APIE ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS REZULTATUS.....</b>	<b>4</b>
<b>8. SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI .....</b>	<b>9</b>
<b>9. EMITENTO VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS .....</b>	<b>9</b>
<b>13. DARBUOTOJAI .....</b>	<b>11</b>
<b>14. EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA .....</b>	<b>11</b>
<b>15. EMITENTO ORGANAI.....</b>	<b>11</b>
<b>16. INFORMACIJA APIE VALDYMO KODEKSO LAIKYMASI.....</b>	<b>17</b>

## 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Šešių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2007 m. birželio 30 d..

## 2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

Emitento pavadinimas	akcinė bendrovė „MAŽEIKIŲ NAFTA“
Teisinė forma	akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1991m. sausio 24 d. Mažeikių rajono valdyba
Įmonės kodas	166451720
Buveinės adresas	Juodeikiai, LT 89467 Mažeikių raj., Lietuva
Telefonas	8 (443) 9 21 21
Faksas	8 (443) 9 25 25
Elektroninio pašto adresas	post@nafta.lt
Interneto svetainės adresas	www.nafta.lt

## 3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis

AB „Mažeikių nafta“ (toliau- Bendrovė) yra naftos perdirbimo įmonė, užsiimanti kietojo, skystojo, dujinio kuro ir panašių produktų didmenine prekyba bei transportavimu keliais, geležinkeliu bei vamzdynais.

## 4. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

2003 m. gruodžio mėn. AB „Mažeikių nafta“ ir Vilniaus banko verslo operacijų ir VP apskaitos departamentas (Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius) pasirašė emitento aptarnavimo sutartį, pagal kurią Bankas perėmė ir tvarko Bendrovės vertybinių popierių apskaitą.

## 5. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

AB „Mažeikių nafta“ vertybiniai popieriai 1996 m. vasario 6 d. įtraukti į Vilniaus vertybinių popierių biržos sąrašus.

Emisijos duomenys:

ISIN kodas	LT0000115552
Trumpinys	MNF1L
Sąrašas	BALTIC SECONDARY LIST
Nominali vertė	1,00 LTL
Emisijos dydis (vnt.)	708.821.122
Viešai apyvartai išleistų akcijų skaičius	708.821.122
Listingavimo pradžios data	1996-02-06

2007 m. birželio 30 d. Baltijos Papildomajame prekybos sąraše buvo 708.821.122 vieno lito nominalios vertės AB „Mažeikių nafta“ paprastųjų vardinių akcijų (VP CD kodas LT000011555 2), kurių bendra nominali vertė sudaro 708.821.122,00 litų.

Kitose biržose Bendrovės vertybiniais popieriais neprekiuojama.

## 6. Įmonių grupę sudarančios bendrovės ir jų kontaktiniai duomenys

Įmonės pavadinimas, įmonės kodas	Įregistravimo data	Veiklos pobūdis	AB „Mažeikių nafta“ nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentas	Buveinės adresas	Telefono, fakso numeriai, el.pašto adresai, interneto svetainės adresai
<b>Dukterinės įmonės</b>					
UAB „Mažeikių naftos“ prekybos namai, 126237146	2003-06-03	Bendrovės prekybos agentas Lietuvoje	100	Jasinskio g. 16a, Vilnius	Tel. (8~5) 252 64 50 Faks. (8~5) 252 64 52 El.paštas: prekybos.namai@nafta.lt www.mnpn.lt
SIA "Mažeikū Nafta" tirdzniecības nams (Latvija), 40003637994	2003-07-17	Didmeninė prekyba perdirbtais naftos produktais Latvijoje	Valdoma netiesiogiai (100 proc. akcijų priklauso UAB „Mažeikių naftos“ prekybos namai)	Bauskas 58A, Rīga, LV-1004, Latvia	Tel. +371 7103300 Faks. +371 7103303 El.paštas: info@mnth.lv
Osäihing Mazeikiu Nafta Trading House(Estija), 10960209	2003-07-31	Didmeninė prekyba perdirbtais naftos produktais Estijoje	Valdoma netiesiogiai (100 proc. akcijų priklauso UAB „Mažeikių naftos“ prekybos namai)	Ahtri 6, 10151 Tallinn, Estonia	Tel. +372 6529800 Faks. +372 6529801 El.paštas: info@mnth.ee
"Mazeikiu Nafta Trading House" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lenkija), 015564030	2003-10-03	Didmeninė prekyba perdirbtais naftos produktais Lenkijoje	Valdoma netiesiogiai (100 proc. akcijų priklauso UAB „Mažeikių naftos“ prekybos namai)	Ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7, 02-366, Warszawa, Poland	Tel. +48 22 456 15 40 Faks. +48 22456 1549 El.paštas: info@mnth.pl
AB „Ventus-Nafta“, 166920025	1997-12-24	Mažmeninė prekyba perdirbtais naftos produktais	98,59	J. Jasinskio g. 16B, Vilnius	Tel. (8~5) 254 68 10 Faks. (8~5) 254 68 11 El.paštas: info@ventus.lt www.ventus.lt
Likviduojama UAB „Uotas“, 166578511	1992-07-21	Veiklos nevykdo	100	Skuodo g. 14, Mažeikiai	Tel. (8~443) 35486
Likviduojama UAB „Juodeikių nafta“, 166688363	1993-11-23	Veiklos nevykdo	100	Juodeikiai, Mažeikių r.	Tel. (8~443) 92242
<b>Asocijuotos įmonės</b>					
Lietuvos ir Prancūzijos UAB „Naftelf“, 110765252	1997-02-05	Prekyba aviaciniu kuru	34	Šeimyniškių g. 22, Vilnius	Tel. (8~5) 272 27 67 Faks. (8~5) 272 23 72 El.paštas: naftelf@naftelf.lt

## 7. Informacija apie įmonių grupės veiklos rezultatus

AB „Mažeikių nafta“ grupės neauditotas konsoliduotas grynasis nuostolis už 2007 metų I-ąjį pusmetį pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) yra 18,3 mln. USD (50,6 mln. Lt). 2006 metų I-ąjį pusmetį grupė buvo uždirbusi 132,9 mln. USD (371,3 mln. Lt) konsoliduotą grynąjį pelną. AB „Mažeikių nafta“ 2007 m. II-ąjį ketvirtį uždirbo 32,9 mln. USD

(84,38 mln. Lt) grynojo pelno ir lyginant su pirmuoju šių metų ketvirčiu, grynąjį nuostolį sumažino daugiau kaip per pusę.

Per 2007 metų I-ąjį pusmetį gauta 1 557 mln. USD (4 032 mln. Lt) pajamų, 36 proc. mažiau nei 2006 m. I-ąjį pusmetį, tačiau pardavimų pajamos 2007 metų II-ąjį ketvirtį, palyginus su pirmuoju šių metų ketvirčiu, padidėjo nuo 599 mln. USD (1.579 mln. Lt) iki beveik 958 mln. USD (2.453 mln. Lt).

Pagrindinė priežastis, kuri ženkliai įtakoją AB „Mažeikių nafta“ veiklos rezultatus, buvo gaisras, įvykęs 2006 m. spalio mėnesį. Jo metu buvo prarasti vakuuminės distiliacijos įrenginio pajėgumai, todėl 2007 m. I pusmetį buvo perdirbta 46 procentais mažiau naftos lyginant su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu. Siekiant minimizuoti gaisro įtaką 2007 m. vasario mėnesį AB „Mažeikių nafta“ paleido atnaujintą vakuuminės distiliacijos įrenginį, esantį bitumo ir sieros gamybos komplekse, kurio pajėgumas siekia apie 50 procentų gaisro sugadinto įrenginio našumo. Taip pat, kovo pabaigoje suremontavus visbrekingo įrenginį buvo pagerintos šviesių naftos produktų išėigos, bei tai leido 2007 m. II-ąjį ketvirtį padidinti perdirbtos visos žaliavos kiekį, kuris siekė 1.854,8 tūkst. tonų, lyginant su 2007 m. I-ąjį ketvirtį perdirbtu kiekiu -1.324,3 tūkst. tonų.

Regioninėse rinkose 2007 m. I pusmetį AB „Mažeikių nafta“ grupė pardavė 1,766 mln. t., Pardavimų apimtys regioninėse rinkose sumažėjo 1,4 proc, lyginant su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu. Benzino paklausa ir pardavimai regioninėse rinkose padidėjo apie 30 proc. ir sudarė 611 tūkst. t arba 147 tūkst. t daugiau nei praėjusių metų lyginamuoju laikotarpiu. Reaktyvinio kuro Jet parduota 86 tūkst. t arba 13 tūkst. t daugiau. Dyzelino suvartojimo ir pardavimų pokytis labai nežymus. Mazuto, bitumo ir suskystintų dujų pardavimai mažesni ir sudarė atitinkamai 13 tūkst. t, 42 tūkst. t, 171 tūkst. t. Pastarųjų produktų mažesni pardavimai susiję su gamybos apribojimais dirbant nepilna technologine schema po gaisro.

2007 m. I pusmetį naftos produktų pardavimo apimtys jūra į Vakarų Europą ir JAV rinkas sudarė 1,073 mln. t. Pardavimo apimtys sumažėjo 60,2 proc. arba 1,619 mln. t lyginant su 2006 m. I pusmečiu. Dėl sumažėjusio įmonės perdirbimo pajėgumų, benzinų parduota 261 tūkst. t arba 642 tūkst. t mažiau, dyzelino 132 tūkst. t arba 533 tūkst. t mažiau, mazuto 680 tūkst. t arba 170 tūkst. t mažiau. Reaktyvinio kuro Jet parduota nebuvo, kai tuo tarpu 2006 m. I pusmetį pardavimai sudarė 275 tūkst. t.

7.1. lentelė. Pagrindiniai „Mažeikių nafta“ įmonių grupės veiklos rodikliai:

Rodiklis	2007 m. I pusmetis	2006 m. I pusmetis
Pajamos (tūkst..Lt)	4 032 063	6 826 542
EBITDA	(32 589)	437 724
EBITDA marža, %	(0.8)	6.4
Veiklos pelnas, tūkst.Lt	(34 716)	435 566
Veiklos pelno marža, %	(0.9)	6.4
Pelnas(nuostolis), neatskaičius pelno mokesčio (tūkst.Lt)	(51 787)	438 188

Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst.Lt	(50 605)	371 297
Grynojo pelno (nuostolio) marža, %	(1.3)	5.4
Grynasis pelnas (nuostolis) akcijai (litas)	(0.07)	0.52
Vidutinis akcijų skaičius, vnt.	708 821 122	707 454 130

7.2 lentelė. AB „Mažeikių nafta“ perdirbimo, perkrovimo ir transportavimo apimtys:

Rodiklis	2007 m. I pusmetis	2006 m. I pusmetis
Perdirbimo apimtys, tūst. t	3 179	4 709
Transportavimo apimtys, tūkst. t	3 476	10 438
Perkrovimo apimtys, tūkst. t	-	2 527

Perdirbimo įmonės 32.5 % mažesnes apimtis lėmė 2006 m. spalio 12 d. gaisro padariniai. Po gaisro, iki atstatymo plano pirmojo etapo užbaigimo 2007 vasarį, naftos perdirbimo gamykla galėjo dirbti apytiksliai pusė savo pajėgumo. Atstatymo plano pirmasis etapas buvo užbaigtas 2007 m. vasarį, kuomet pradėjo veikti atnaujintas bitumo gamybos įrenginio vakuuminės rektifikacijos blokas, kurio naudojimas anksčiau buvo užkonservuotas. Atnaujintas įrenginys gali perdirbti apytiksliai 50 proc. gaisro apgadinto įrenginio perdirbamo kiekio.

Iki žalios naftos tiekimo vamzdynais iš Rusijos sustabdymo 2006 m. liepos mėn. Naftotiekis transportavo žalią naftą į naftos perdirbimo gamyklą ir naftos terminalą Būtingėje bei dyzeliną į terminalą Ventspilyje (Latvija). Nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. transportuoja tik dyzeliną į terminalą Ventspilyje. Žalios naftos tiekimo nutraukimas Družbos vamzdynu lėmė mažesnes transportavimo apimtis Biržų naftotiekiu, lyginant su ankstesniais metais sumažėjo 66.7 proc. ir siekė 3.5 mln. t. Dyzelino transportavimo apimtys į Ventspilį padidėjo 22,0 proc .

Naftos perkrovimo eksportas per Būtingės terminalą buvo nutrauktas 2006 m. liepos mėn., kai įmonė pradėjo žaliavinės naftos importą. 2007 m. I-ąjį pusmetį per Būtingės terminalą importuota 2.3 mln.t naftos.

AB „Mažeikių nafta“ veikla yra susijusi su užsienio rinkomis, todėl susiduriama su reikšminga naftos perdirbėjų maržos, prekių kainos, palūkanų normos, kredito ir užsienio valiutos rizika. Rizikos valdymą atlieka Bendrovės vadovybė, remiantis rašytinėmis rizikos valdymo politikomis.

#### *Naftos perdirbėjų maržos rizika*

Tai pagrindinė įmonės veiklos rezultatą įtakojanti rizika. Įmonė labai jautri šiai rizikai. Siekdama sumažinti naftos perdirbėjų maržos riziką Bendrovė parengė modernizacijos programą. Programoje per ketverius metus numatyta įgyvendinti eilę projektų, kurie leis padidinti pelningumą iš kiekvienos tonos perdirbtos naftos.

### *Veiklos tęstinumas*

Naftos tiekimo vamzdynais sustabdymo ir gaisro naftos perdirbimo gamykloje bendras poveikis 2006 m. turėjo ir toliau turės reikšmingos neigiamos įtakos Grupės veiklai. Tačiau, vadovybės nuomone, remiantis jos veiksmų bei Grupės kapitalo, finansavimo ir veiklos planais 2007 metams bei tai, kad Bendrovė turi turto ir veiklos nutraukimo draudimus, nėra pagrindo abejoti dėl veiklos tęstinumo prielaidos tinkamumo, rengiant šią ataskaitą.

### *Žaliavos tiekimo rizika*

Bendrovė anksčiau buvo priklausoma nuo žaliavinės naftos tiekimo vamzdynais, einančiais per Rusijos Federacijos teritoriją, nors ji taip pat turi galimybę importuoti žaliavinę naftą per savo Būtingės naftos importo-eksporto terminalą. 2006 m. liepos pabaigoje žaliavinės naftos tiekimas vamzdynais Bendrovei buvo sustabdytas ir Bendrovė toliau vykdė savo veiklą importuodama žaliavinę naftą per naftos terminalą.

2007 m. sausio 5 d. Bendrovė pasirašė sutartį su PKN ORLEN, pagal kurią PKN ORLEN buvo suteiktos išskirtinės teisės tiekti žaliavinę naftą Bendrovei. Šios sutarties pasirašymas yra susijęs su žaliavinės naftos pirkimų centralizavimu PKN ORLEN grupėje. Sutartis sudaryta neribotam laikotarpiui.

### *Prekių kainos rizika*

Bendrovė susiduria su rinkos rizika, susijusia su naftos ir naftos produktų kainų nepastovumu. Perdirbimo įmonė, siekdama sumažinti riziką, susijusią su kainų svyravimu, retkarčiais sudaro išvestinius prekių kainos pasikeitimo sandorius.

### *Kredito rizika*

Finansinės priemonės, dėl kurių Grupei potencialiai iškyla kredito rizikos koncentracija, iš esmės apima laikinas grynųjų lėšų investicijas ir gautinas sumas. Maksimalią kredito riziką atspindi finansinio turto apskaitinė vertė; bet kurių tarpusavio sudengimų teisių poveikis yra nereikšmingas.

Grupė atlieka grynųjų lėšų investicijas tik į aukšto patikimumo finansines institucijas, riziką paskirstydama investicijų diversifikacijos būdu.

Pirkėjų koncentracija naftos pramonėje gali paveikti Grupei iškylančią bendrą kredito riziką, kadangi šie pirkėjai gali būti panašiai veikiami ekonominių sąlygų pokyčių. Grupė turi parengusi procedūras, nuolat užtikrinančias, kad pardavimai būtų atliekami pirkėjams tik su tinkama kreditavimo istorija ir neviršytų priimtinos kredito rizikos ribos, kurią nustato vadovybė. Vadovybės nuomone, Grupei nėra iškilusi reikšminga nuostolių rizika šalia jau nustatytų atidėjimų.

### *Pinigų srautų ir tikrosios vertės palūkanų normos rizika*

Grupės pajamos ir pinigų srautai iš pagrindinės veiklos iš esmės yra nepriklausomi nuo rinkos palūkanų normų pokyčių. Palūkanų norma už lizingą, kur Grupė yra nuomininkas, yra nustatoma lizingo pradžioje. Dėl lizingo Grupei iškyla tikrosios vertės palūkanų normos rizika. Grupės pinigų srautų ir tikrosios vertės palūkanų normos rizika atsiranda dėl ilgalaikių paskolų. Dėl paskolų, suteiktų su kintamomis palūkanų normomis, Grupei iškyla pinigų srautų palūkanų normos rizika. Dėl paskolų, suteiktų su fiksuotomis palūkanų normomis, Grupei iškyla tikrosios vertės palūkanų normos rizika.

#### *Likvidumo rizika*

Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą grynujų pinigų kiekį, taip pat finansavimą pagal sutartas pakankamas kreditavimo priemones. Grupė siekia palaikyti finansavimo lankstumą, sudarydama trumpalaikų kredito linijų sutartis.

#### *Užsienio valiutos rizika*

Grupė veiklą vykdo tarptautiniu mastu, todėl jai yra iškilusi valiutų kursų svyravimo rizika, pirmiausiai susijusi su Lenkijos zlotais ir Lietuvos litais. Valiutų kursų svyravimo rizika atsiranda dėl ateities komercinių sandorių, pripažinto turto ir įsipareigojimų bei grynujų investicijų į užsienyje veikiančias įmones.

Grupė yra patvirtinusi užsienio valiutų kursų svyravimo rizikos valdymo strategiją, kuri numato išvestinių priemonių naudojimą, siekiant sumažinti riziką dėl nenumatytų svyravimų pinigų srautuose iš pardavimų į Lenkiją, kuriuos sąlygojo valiutų kursų pasikeitimai.

Laikas nuo laiko Grupė naudoja ateities ir pasirinkimo sandorius, kurių pagalba valdoma valiutų kursų svyravimo rizika, atsirandanti dėl ateities komercinių sandorių, pripažinto turto ir įsipareigojimų. Valiutų kursų svyravimo rizika atsiranda tuomet, kai ateities komerciniai sandoriai ar pripažintas turtas bei įsipareigojimai yra įvertinti valiuta, kuri nėra įmonės funkcinė valiuta.

#### *Techniniai-technologiniai rizikos veiksniai*

2007 m. vasario mėn. pradėjo veikti atnaujintas bitumo gamybos įrenginio vakuuminės rektifikacijos blokas. Atnaujintas įrenginys gali perdirbti apytiksliai 50 proc. gaisro apgadinto įrenginio perdirbamo kiekio. Vadovybės vertinimu, pilnam pajėgumui atstatyti prireiks nuo 12 iki 14 mėnesių. Nuo 2007 m. gegužės 29 d. Bendrovės turtas ir veiklos sustabdymo rizika yra apdrausta tarptautinėje draudimo rinkoje pagal visų rizikų draudimo ir grynojo pelno draudimo polisus, pasirašytus su „Orlen Insurance Ltd“. Bendrovės turtas apdraustas jo atkuriamąja verte. Bendrovės bendroji civilinė atsakomybė ir jūrinių operacijų civilinė atsakomybė yra apdrausta tarptautinėje draudimo rinkoje.

2007 metais Bendrovė tęsė pradėtus modernizavimo programos darbus. Programoje numatytos visos būtinos priemonės, kurias įgyvendinus gamyklos produkcija atitiks Europos Sąjungos reikalavimus produkcijos kokybei, o emisijos į aplinką taip pat atitiks griežtesnius Europos Sąjungos reikalavimus. Pilnai neatlikus modernizacijos darbų išlieka rizika, kad gaminami produktai gali neatitikti Europos Sąjungoje keliamų produktų kokybės reikalavimų ir prarasti konkurencingumą.

#### *Ekologiniai rizikos veiksniai*

AB “Mažeikių nafta” priklauso ekologiškai rizikingų įmonių grupei. Tai įtakoja tiek perdirbimo įmonės produkcijos kokybę, žaliavos perdirbimo efektyvumas, tiek Būtingės filialo veiklos, susijusios su naftos transportavimu Baltijos jūra, saugumas.

AB “Mažeikių nafta” nuolat skiria daug dėmesio ekologijai, paruošta ilgalaikė investicijų programa. 2005 m. įmonėje pradėtas aplinkos vadybos sistemos pagal ISO -14001 standartą diegimas, kuris tęsiasi iki 2007 m. antrosios pusės. Pagal vadybos sistemos diegimo reikalavimus, numatyta ir aplinkos apsaugos politika. Aplinkosaugos vadybos sistema – aplinkosaugos problemų nustatymas ir sprendimai, padedantys įgyvendinti aplinkosauginius įsipareigojimus ir verslo veiksmingumą.



## 8. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

Visi esminiai įvykiai, susiję su AB „Mažeikių nafta“ veikla, buvo pateikti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo laiką, vietą bei kiti pranešimai, teiktini akcininkams ir kitiems asmenims, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

## 9. Emitento veiklos planai ir prognozės

2007 m. birželio 27 d. bendrovės valdyba patvirtino vidutinės trukmės AB „Mažeikių nafta“ veiklos strategiją 2007-2012 metams, pagal kurią per penkerius metus numatoma investuoti 1,6 mlrd. USD, bei 2012 metais pasiekti apie 0,7 mlrd. USD EBITDA.

Bendrovėje tęsiamas Modernizacijos programos įgyvendinimas. Numatoma, kad įgyvendinus šiuos projektus padidės naftos perdirbimo gilumas, išaugs vienos perdirbtos žaliavos tonos pelningumas.

2007 m. naftos perdirbimo įmonėje numatoma perdirbti 6,5 mln.t žaliavos, per Būtingės terminalą importuoti 5,8 mln.t naftos, o Biržų naftotiekiu transportuoti 6,8 mln. t dyzelino Ventspilio kryptimi.

AB „Mažeikių nafta“ 2007 m. antro pusmečio viduryje planuoja atlikti kapitalinį naftos perdirbimo įrenginių remontą.

Grupė ir toliau sieks naudoti savo akcininkams ir stengsis įgyvendinti užsibrėžtus strateginius tikslus naftos perdirbimo, gamybos, logistikos, marketingo, finansinės veiklos valdymo ir organizacinės struktūros gerinimo srityse, tapdama viena sėkmingiausių ir efektyviausių naftos bendrovių Šiaurės Rytų Europoje.

## 10. Informacija apie emitento tyrimų ir plėtros veiklą

Bendrovė 2007 m. pirmą pusmetį tyrimų ir plėtros veiklos nevykdė.

## 11. Emitento įstatinio kapitalo struktūra

Bendrovė registruota Lietuvos Respublikos įmonių registre, tvarkytoja - Valstybės įmonė Registrų centras (V. Kudirkos 18, 03105 Vilnius). Bendrovės įstatinis kapitalas yra 708 821 122 litai. AB „Mažeikių nafta“ įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius	Nominali vertė (Lt)	Bendra nominali vertė (Lt)	Dalis įstatiniame kapitale (%)
Paprastosios vardinės akcijos	708 821 122	1	708 821 122	100,00
<b>Iš viso:</b>	<b>708 821 122</b>	<b>-</b>	<b>708 821 122</b>	<b>100,00</b>

Visos AB „Mažeikių nafta“ akcijos yra apmokėtos.

## 12. Akcininkai

2007 m. birželio 30 d. bendras AB „Mažeikių nafta“ akcininkų skaičius sudarė 3 149.

Bendras AB „Mažeikių nafta” akcininkų skaičius paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2007 m. balandžio 27 d., kurio apskaitos diena 2007 m. balandžio 20 d., 3.910 akcininkų:

707.305.109 paprastosios vardinės akcijos nuosavybės teise priklausė dviem akcininkams: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. (636.555.109 PVA) ir Valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (70.750.000 PVA). 1.1516.013 paprastosios vardinės akcijos (0,21 % įstatinio kapitalo) nuosavybės teise priklausė 3.908 akcininkams.

Akcininkai, 2007 m. birželio 30 d. turėję daugiau kaip 5 % Bendrovės įstatinio kapitalo:

Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonių rejestro kodas)	Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis (%)	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis (%)	Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis (%)
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. (KRS: 0000028860, REGON: 610188201)	637.177.400	89,89	89,89	89,89
Valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius. Įmonės kodas 188621919	70.750.000	9,98	9,98	9,98

2007 m. vasario 15 d. AB „Mažeikių nafta“ pranešė, kad gautas pagrindinio akcininko PKN ORLEN S.A. pranešimas apie privalomą akcijų pardavimą (squeeze-out of shares): privalomas akcijų pardavimas pradėdamas įgyvendinti 2007 m. vasario 20 d., vienos akcijos pardavimo kaina - 10,25 litų.

2007 m. gegužės 23 d. AB „Mažeikių nafta“ pranešė dėl pasibaigusio privalomo AB "Mažeikių nafta" akcijų pardavimo: AB "Mažeikių nafta" praneša, kad yra gautas didžiausio jos akcininko PKN ORLEN S.A. pranešimas apie 2007 m. gegužės 21 d. pasibaigusį privalomą AB "Mažeikių nafta" akcijų pardavimą (squeeze-out). Bendrovės akcininkas - PKN Orlen S.A. 2007 m. gegužės 23 d. kreipėsi į teismą, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 37 straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka reikalaudamas įpareigoti sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose apie akcijų nuosavybės perėjimą akcijas superkančiam akcininkui PKN Orlen S.A. iš akcininkų, kurie privalomo akcijų pardavimo įgyvendinimo metu akcijų nepardavė.

Bendrovės žiniomis, akcininkai, PKN Orlen S.A. ir Valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, yra sudarę akcininkų sutartį, kurioje gali būti susitarta dėl Bendrovės akcijų perleidimo ir (arba) balsavimo teisių ribojimo.

### 13. Darbuotojai

Bendrovės pagrindine vertybe buvo ir išlieka jos darbuotojai, kurie sunkiu, sąžiningu ir atsakingu darbu prisidėjo prie praėjusių metų sėkmingų rezultatų.

13.1. lentelė. Informacija apie AB „Mažeikių nafta“ darbuotojų sąrašinį skaičių ir vidutinį atlyginimą.

Padalinys	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbuotojų atlyginimas LT/mėn.
Mažeikių NPĮ	3251	3579
Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinys	186	3552
AB „Mažeikių nafta“	3437	3578

13.2.lentelė. Informacija apie AB „Mažeikių nafta“, darbuotojų išsilavinimą (pagal personalo kategorijas):

Darbuotojų grupė	Sąrašinis skaičius	Išsilavinimas				
		aukštasis	aukštesnysis	profesinis	vidurinis	nebaigtas vidurinis
Vadovai	378	272	87	2	17	
Specialistai	681	428	192	20	41	
Tarnautojai	83	14	25	19	25	
Darbininkai	2 299	96	556	826	783	38
Iš viso:	3 441	810	860	867	866	38

Ypatingas dėmesys bendrovėje skiriamas personalo mokymui ir tobulinimui, psichologiniam ir profesiniam pasirengimui nuolat vykstantiems pokyčiams. 2006 metų birželio 16 dieną AB „Mažeikių nafta“ pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis, kuri galios iki 2008 metų pabaigos.

### 14. Emitento įstatų pakeitimo tvarka

AB „Mažeikių nafta“ įstatai numato, kad tik visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas turi teisę keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus. Priimant sprendimą dėl įstatų keitimo reikalinga visuotinio akcininkų susirinkimo  $\frac{3}{4}$  kvalifikuota balsų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, dauguma.

### 15. Emitento organai

AB "Mažeikių nafta" organai yra šie:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Stebėtojų taryba;
- Valdyba;
- Bendrovės vadovas (Generalinis direktorius).

AB "Mažeikių nafta" įstatuose numatyta, kad Stebėtojų tarybą ketveriems metams renka Visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos narius ketverių metų laikotarpiui skiria Stebėtojų taryba.

#### STEBĖTOJŲ TARYBA (2007 m. sausio 1 d – balandžio 27 d.)

**Marek Moroz** – Stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos nariu išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen Kapitalo investicijų departamento direktorius; Orlen Upstream Sp. z o.o. stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi.

**Vytautas Aršauskas** – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. LR Ūkio ministerijos Energetikos išteklių departamento Naftos skyriaus vyriausiasis specialistas. AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi.

**Czesław Bugaj** – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen generalinio direktoriaus pavaduotojas. UNIPETROL a.s., ORLEN OIL Sp. z o.o., Zakłady Azotowe „Anwil“ S.A. ir Rafineria Nafty Jedlicze S.A. stebėtojų tarybų narys. Bendrovės akcijų neturi.

**Vladas Kazimieras Gagilas** – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. LR Ūkio ministerijos Energetikos išteklių departamento direktorius. AB „Lietuvos dujos“ valdybos narys; AB „Klaipėdos nafta“ valdybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Genovaitė Geleževičienė** – Stebėtojų tarybos narė. Išrinkta 4 metų kadencijai. LR Ūkio ministerijos Ūkio strategijos departamento Analizės ir prognozių skyriaus vedėja. UAB „Toksika“ ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdybos narė; AB „Lietuvos energija“ stebėtojų tarybos narė; AB „Alytaus tekstilė“ stebėtojų tarybos pirmininkė; VšĮ Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros tarybos narė. Bendrovės akcijų neturi.

**Piotr Kearney** – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen Strategijos direktorius. UNIPETROL a.s. ir PKN Orlen Upstream Sp. z o.o. stebėtojų tarybų narys. Bendrovės akcijų neturi.

**Marcin Wasilewski** – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos. PKN ORLEN specialistas koordinatorius. Orlen Automatika Sp. z o.o. ir Orlen Projekt S.A. stebėtojų tarybos narys, ORLEN Wir Sp. z o.o. stebėtojų tarybos vicepirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Wojciech Wróblewski** – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen Patarėjas strategijai. Bendrovės akcijų neturi.

**Rafał Zwierz** – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos. Advokatas, „Weil, Gotshal & Manges“. Bendrovės akcijų neturi.

#### STEBĖTOJŲ TARYBA (2007 m. balandžio 27 d – birželio 30 d.)

**Marek Moroz** – Stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos nariu išrinktas 4 metų kadencijai. PKN Orlen Kapitalo investicijų departamento direktorius; Orlen Upstream Sp. z o.o. stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi.

**Czesław Bugaj** – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. PKN Orlen generalinio direktoriaus pavaduotojas. UNIPETROL a.s., ORLEN OIL Sp. z o.o., Zakłady Azotowe „Anwil“ S.A. ir Rafineria Nafty Jedlicze S.A. stebėtojų tarybų narys. Bendrovės akcijų neturi.

**Piotr Kearney** – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. PKN Orlen Strategijos direktorius. UNIPETROL a.s. ir PKN Orlen Upstream Sp. z o.o. stebėtojų tarybų narys. Bendrovės akcijų neturi.

**Arūnas Laurinaitis** – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. Koncerno „Achemos grupė“ viceprezidentas. Bendrovės akcijų neturi.

**Robertas Tamošiūnas** – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. LR Ūkio ministerijos Energetikos išteklių departamento naftos skyriaus vedėjas. AB „Klaipėdos nafta“ valdybos narys. Bendrovės akcijų neturi.

**Marcin Wasilewski** – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. PKN ORLEN specialistas koordinatorius. Orlen Automatika Sp. z o.o. ir Orlen Projekt S.A. stebėtojų tarybos narys, ORLEN Wir Sp. z o.o. stebėtojų tarybos vicepirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Wojciech Wróblewski** – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. PKN Orlen Patarėjas strategijai. Bendrovės akcijų neturi.

**Gediminas Vaičiūnas** – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. LR Vyriausybės kanceliarijos patarėjas energetikos klausimais. Bendrovės akcijų neturi.

**Rafał Zwierz** – Stebėtojų tarybos narys. Išrinktas 4 metų kadencijai. Advokatas, „Weil, Gotshal & Manges“. Bendrovės akcijų neturi.

**VALDYBA** (2007 m. sausio 1 d. – sausio 18 d.)

**Igor Adam Chalupec** – Valdybos pirmininkas. Valdybos nariu išrinktas 2006 m. gruodžio 15 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. prezidentas ir valdybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Paul Nelson English** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. AB „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius. Bendrovės akcijų neturi.

**Piotr Kownacki** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 15 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. viceprezidentas audito reikalams. Bendrovės akcijų neturi.

**Krzysztof Pater** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. vykdančiasis direktorius naftos perdirimui. Bendrovės akcijų neturi.

**Paweł Szymański** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. valdybos narys, vyriausias finansininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Jan Maciejewicz** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. valdybos vicepirmininkas išlaidų valdymui. Bendrovės akcijų neturi.

**Saulius Spėčius** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 15 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko patarėjas valstybės investicijų klausimais. Privatizavimo komisijos narys. AB „Klaipėdos nafta“ valdybos narys; AB „Lietuvos energija“ stebėtojų tarybos narys; AB „Rytų skirstomieji tinklai“ stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi.

**VALDYBA** (2007 m. sausio 18 d. – sausio 31 d.)

**Igor Adam Chalupec** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 15 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Asmens kodas 66052900453. Bendrovės akcijų neturi.

**Paul Nelson English** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. AB „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius. Bendrovės akcijų neturi.

**Piotr Kownacki** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 15 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. prezidentas ir valdybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Krystian Pater** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. vykdančysis direktorius naftos perdirbimui. Bendrovės akcijų neturi.

**Pawel Szymański** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. valdybos narys, vyriausias finansininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Jan Maciejewicz** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. valdybos vicepirmininkas išlaidų valdymui. Bendrovės akcijų neturi.

**Saulius Spėčius** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 15 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko patarėjas valstybės investicijų klausimais. Privatizavimo komisijos narys. AB „Klaipėdos nafta“ valdybos narys; AB „Lietuvos energija“ stebėtojų tarybos narys; AB „Rytų skirstomieji tinklai“ stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi.

**VALDYBA** (2007 m. sausio 31 d. – vasario 7 d.)

**Paul Nelson English** – Valdybos narys. 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. AB „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius. Bendrovės akcijų neturi.

**Dariusz Formela** – valdybos narys. Išrinktas 2007 m. sausio 31 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. vykdomasis direktorius organizavimo reikalams. UNIPETROL a.s. stebėtojų tarybos narys, Orlen Administracija Sp. z o.o., Wisła Płock SA, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. stebėtojų tarybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Piotr Kownacki** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 15 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. prezidentas ir valdybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Krystian Pater** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. vykdančysis direktorius naftos perdirbimui. Bendrovės akcijų neturi.

**Pawel Szymański** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. valdybos narys, vyriausias finansininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Jan Maciejewicz** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. valdybos vicepirmininkas išlaidų valdymui. Bendrovės akcijų neturi.

**Saulius Spėčius** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 15 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko patarėjas valstybės investicijų klausimais. Privatizavimo komisijos narys. AB „Klaipėdos nafta“ valdybos narys; AB „Lietuvos energija“ stebėtojų tarybos narys; AB „Rytų skirstomieji tinklai“ stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi.

**VALDYBA** (2007 m. vasario 7 d. – kovo 30 d.)

**Piotr Kownacki** – Valdybos pirmininkas. Valdybos nariu išrinktas 2006 m. gruodžio 15 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos pirmininku išrinktas 2007 m. vasario 7 d. PKN Orlen S.A. prezidentas ir valdybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Paul Nelson English** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. AB „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius. Bendrovės akcijų neturi.

**Dariusz Formela** – Valdybos narys. Išrinktas 2007 m. sausio 31 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. vykdomasis direktorius organizavimo reikalams.

UNIPETROL a.s. stebėtojų tarybos narys, Orlen Administracija Sp. z o.o., Wisła Płock SA, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. stebėtojų tarybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Krystian Pater** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. vykdančysis direktorius naftos perdirbimui. Bendrovės akcijų neturi.

**Pawel Szymański** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. valdybos narys, vyriausias finansininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Jan Maciejewicz** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. valdybos vicepirmininkas išlaidų valdymui. Bendrovės akcijų neturi.

**Saulius Spėčius** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 15 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko patarėjas valstybės investicijų klausimais. Privatizavimo komisijos narys. AB „Klaipėdos nafta“ valdybos narys; AB „Lietuvos energija“ stebėtojų tarybos narys; AB „Rytų skirstomieji tinklai“ stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi.

**VALDYBA** (2007 m. kovo 30 d. – gegužės 23 d.)

**Piotr Kownacki** – Valdybos pirmininkas. Valdybos nariu išrinktas 2006 m. gruodžio 15 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos pirmininku išrinktas 2007 m. vasario 7 d. PKN Orlen S.A. prezidentas ir valdybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Paul Nelson English** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. AB „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius. Bendrovės akcijų neturi.

**Dariusz Formela** – Valdybos narys. Išrinktas 2007 m. sausio 31 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. vykdomasis direktorius organizavimo reikalams. UNIPETROL a.s. stebėtojų tarybos narys, Orlen Administracija Sp. z o.o., Wisła Płock SA, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. stebėtojų tarybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Krystian Pater** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. vykdančysis direktorius naftos perdirbimui. Bendrovės akcijų neturi.

**Pawel Szymański** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. valdybos narys, vyriausias finansininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Saulius Spėčius** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 15 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko patarėjas valstybės investicijų klausimais. Privatizavimo komisijos narys. AB „Klaipėdos nafta“ valdybos narys; AB „Lietuvos energija“ stebėtojų tarybos narys; AB „Rytų skirstomieji tinklai“ stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi.

**VALDYBA** (2007 m. gegužės 23 d. – birželio 18 d.)

**Piotr Kownacki** – Valdybos pirmininkas. Valdybos nariu išrinktas 2006 m. gruodžio 15 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos pirmininku išrinktas 2007 m. vasario 7 d. PKN Orlen S.A. prezidentas ir valdybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Paul Nelson English** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. AB „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius. Bendrovės akcijų neturi.

**Dariusz Formela** – Valdybos narys. Išrinktas 2007 m. sausio 31 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. vykdomasis direktorius organizavimo reikalams. UNIPETROL a.s. stebėtojų tarybos narys, Orlen Administracija Sp. z o.o., Wisła Płock SA, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. stebėtojų tarybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Cezary Filipowicz** – Valdybos narys. Išrinktas 2007 m. gegužės 23 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. valdybos vicepirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Krystian Pater** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. vykduojantis direktorius naftos perdirbimui. Bendrovės akcijų neturi.

**Paweł Szymański** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. valdybos narys, vyriausias finansininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Saulius Spėčius** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 15 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko patarėjas valstybės investicijų klausimais. Privatizavimo komisijos narys. AB „Klaipėdos nafta“ valdybos narys; AB „Lietuvos energija“ stebėtojų tarybos narys; AB „Rytų skirstomieji tinklai“ stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi.

**VALDYBA** (2007 m. gegužės 23 d. – birželio 18 d.)

**Piotr Kownacki** – Valdybos pirmininkas. Valdybos nariu išrinktas 2006 m. gruodžio 15 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos pirmininku išrinktas 2007 m. vasario 7 d. PKN Orlen S.A. prezidentas ir valdybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Dariusz Formela** – Valdybos narys. Išrinktas 2007 m. sausio 31 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. vykdomasis direktorius organizavimo reikalams. UNIPETROL a.s. stebėtojų tarybos narys, Orlen Administracija Sp. z o.o., Wisła Płock SA, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. stebėtojų tarybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Cezary Filipowicz** – Valdybos narys. Išrinktas 2007 m. gegužės 23 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. valdybos vicepirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Krystian Pater** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. vykduojantis direktorius naftos perdirbimui. Bendrovės akcijų neturi.

**Paweł Szymański** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 14 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. PKN Orlen S.A. valdybos narys, vyriausias finansininkas. Bendrovės akcijų neturi.

**Saulius Spėčius** – Valdybos narys. Išrinktas 2006 m. gruodžio 15 d. iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko patarėjas valstybės investicijų klausimais. Privatizavimo komisijos narys. AB „Klaipėdos nafta“ valdybos narys; AB „Lietuvos energija“ stebėtojų tarybos narys; AB „Rytų skirstomieji tinklai“ stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi.

**Bendrovės vadovas** (2007 m. sausio 1 d – birželio 29 d.)

**Paul Nelson English** (g. 1943 m.) nuo 2002 m. AB „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius.

Išsilavinimas aukštasis, mokslinės inžinerinės mechanikos srities bakalauro (1972 m.) ir atominės energijos inžinerijos magistro (1975 m.) laipsnį.



1992-1999 m. dirbo įmonės EL PASO/COASTAL CORPORATION, Coastal Aruba Refining Co. viceprezidentu ir generaliniu direktoriumi, 1999-2001 m. - EL PASO/COASTAL CORPORATION, chemijos padalinio vyresnysis viceprezidentas, 2001-2002 m. EL PASO/COASTAL CORPORATION vyresnysis viceprezidentas ir Coastal Aruba Refining Co. naftos perdirbimo & chemijos padalinio direktorius.

Bendrovės akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių valdyme ir kapitale nedalyvauja.

#### **Vyr. finansininkas**

**Vita Petrošienė** (g. 1952 m.) nuo 2002 m. rugsėjo 27 d. AB „Mažeikių nafta“ vyriausioji finansininkė. Išsilavinimas aukštasis, inžinieriaus diplomas. 1995 05-1995 12 dirbo AB „Mažeikių nafta“ ekonomikos ir finansų direktoriaus pavaduotoja, 1995 12-1999 11 AB „Mažeikių nafta“ ekonomikos ir finansų direktorė, 1999 11-2001 04 AB „Mažeikių nafta“ finansų direktorė, 2001 04-2002 09 AB „Mažeikių nafta“ vyriausiojo finansininko pavaduotoja. Bendrovės akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių valdyme ir kapitale nedalyvauja.

### **16. Informacija apie Valdymo kodekso laikymasi**

2007 m. I pusmetį nebuvo esminių informacijos pasikeitimų dėl valdymo kodekso laikymosi, atskleistų metiniame pranešime.