

**Uchwała nr 1/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu wybiera do Komisji Skrutacyjnej:

.....

.....

**Uchwała nr 2/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 409 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**Uchwała nr 3/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami wynikającymi z wniosków akcjonariuszy.

**Uchwała nr 4/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r do 31 grudnia 2009**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Elstar OILS” Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r do 31 grudnia 2009 r, obejmujące przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zbadane przez biegłych z Doradca Auditors Sp z o.o. zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 468.543.207,14 zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., wykazujący zysk netto w wysokości 14.353.516,46 zł,
- d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące całkowite dochody w wysokości 14.353.516,46 zł
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.353.516,46 zł,
- f) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2009r. do 31.12.2009r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.511.221,34 zł,
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 5/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Elstar Oils SA za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r do 31 grudnia 2009 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Elstar OILS” Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elstar Oils SA za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r do 31 grudnia 2009 r, obejmujące przedstawione przez Zarządu Spółki i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zbadane przez biegłych z Doradca Auditors Sp z o.o. zawierające:
  - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 536.304.995,53 zł,
  - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., wykazujący zysk netto w wysokości 19.885.585,09 zł,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące całkowite dochody w wysokości 19.885.585,09 zł.
  - e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.885.585,09 zł,
  - f) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2009r. do 31.12.2009r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.899.408,81 zł,
  - g) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności**  
**Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r do 31 grudnia 2009 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Elstar Oils SA za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., zatwierdza przedmiotowe sprawozdania.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1**  
**stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej

Spółki oraz zapoznaniu się z przedłożoną oceną działalności spółki, za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/05/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r.  
do 31 grudnia 2009 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej co do sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r do 31 grudnia 2009 r. postanawia zysk netto w kwocie 14.353.516,46 zł, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku przeznaczyć na .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/05/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Rosnowskiemu.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Rosnowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/05/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 14 maja 2010 r.. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Łuczowskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Łuczowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/05/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Wityk**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Wityk z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 r do 31 grudnia 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/05/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Konefał**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Konefał z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2009 r do 31 grudnia 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/05/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Hubertowi Janiszewskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/05/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Mania**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Mania z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/05/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Rusak**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Rusak z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/06/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pawluk**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Pawluk z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/05/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Drożdzał**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Drożdzał wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Soczek**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Soczek z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2009 r. od 31 grudnia 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Rosnowskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Rosnowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2009 r. od 31 grudnia 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: zmiany § 12 ust. 1 statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 430 § 1 ksh w związku z § 19 pkt. 4 statutu spółki zmienia § 12 ust. 1 statutu Spółki. Otrzymuje on nowe brzmienie:  
  
„§ 12 ust. 1 Zarząd jest jedno bądź wieloosobowy. Zarząd wieloosobowy liczy od trzech do sześciu członków”.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 21/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, ustala, iż Zarząd Spółki składać się będzie z pięciu osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany § 12 ust. 1 statutu Spółki.

**Uchwała nr 22/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: powołania członka Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 1 Statutu Spółki, powołuje do Zarządu Spółki Pana Stanisława Rosnowskiego w charakterze Prezesa Zarządu, na okres dwuletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: powołania członka Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 1 Statutu Spółki, powołuje do Zarządu Spółki Pana Zbigniewa Łuczkowskiego w charakterze Członka Zarządu, na okres dwuletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: powołania członka Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 1 Statutu Spółki, powołuje do Zarządu Spółki Pana Wojciecha Wityk w charakterze Członka Zarządu, na okres dwuletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 25/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: powołania członka Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 1 Statutu Spółki, powołuje do Zarządu Spółki Pana Andrzeja Konefał w charakterze Członka Zarządu, na okres dwuletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 26/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: powołania członka Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Zarządu Spółki Pana Andrzeja Herrmanna w charakterze Członka Zarządu, na okres dwuletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany § 12 ust. 1 statutu Spółki.

**Uchwała nr 27/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana ..... na okres 3 letniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 28/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana ..... na okres 3 letniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 29/05/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu**  
**z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana ..... na okres 3 letniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 30/05/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana ..... na okres 3 letniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 31/05/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana ..... na okres 3 letniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.