

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

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

- 1) Zbigniew Łuczkowski - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
- 2) Aleksandr Rysiewicz- Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 2/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 14 maja 2010r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mariusza Sawickiego.

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elstar Oils za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Elstar Oils za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., przedłożenie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

10. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz zapoznanie się z rekomendacją Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
13. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
14. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 1 Statutu Spółki.
15. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu oraz zmian w składzie Zarządu Spółki.
16. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 4/05/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 14 maja 2010r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

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:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 468.543.207,14 zł,

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,

sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące całkowite dochody w wysokości 14.353.516,46 zł

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,

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,

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 2010r

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elstar Oils SA za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r

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 2009r. do 31 grudnia 2009r., obejmujące przedstawione przez Zarządu Spółki i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zbadane przez biegłych z Doradca Auditors Sp z o.o. zawierające:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 536.304.995,53 zł,
 - 3) 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,
 - 4) 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.
 - 5) 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,
 - 6) 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,
- 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 2010r

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r

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 2010r

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r

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 2010r

w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r

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 2009r. do 31 grudnia 2009r. postanawia zysk netto w kwocie 14.353.516,46 zł, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

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 2010r

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

Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 14 maja 2010r

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 2009r. do 31 grudnia 2009r.

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 2010r
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 2009r. do 31 grudnia 2009r.
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 2010r
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 2009r. do 31 grudnia 2009r.
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 2010r
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 2009r. do 31 grudnia 2009r.
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 2010r
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 2009r. do 30 czerwca 2009r.
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 2010r
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 2009r. do 31 grudnia 2009r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 14 maja 2010r
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 2009r. do 31 grudnia 2009r.
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 2010r
w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Drożdżał

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 Wojciechowi Drożdżał wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 2009r.
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 2010r
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 2009r. od 31 grudnia 2009r.
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 2010r
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 2009r. od 31 grudnia 2009r.
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 2010r
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 2010r
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 2010r
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 Łuczkińskiego 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 2010r
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 2010r
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 2010r
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 2010r
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 Huberta Janiszewskiego 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 2010r
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 Ryszard Rusak 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 2010r
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 Adama Pawluk 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 2010r
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 Jerzego Rosnowskiego 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 2010r
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 Andrzeja Soczek na okres 3 letniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 14 maja 2010r
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 Macieja Matusiak na okres 3 letniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

33/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2010r
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

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 Rada Nadzorcza składać się będzie z sześciu osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany § 12 ust. 1 statutu Spółki.