

## **Raport bieżący nr 15 / 2008**

**29.05.2008**

### **Zwołanie na dzień 19.06.2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe**

Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu (Spółka), informuje, o zwołaniu na dzień 19 czerwca 2008 roku o godzinie 13:30 w Elblągu przy ul. Kościuszki 132 (Hotel Młyn), Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, 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 za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz zapoznanie się z oceną 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
13. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy do dnia 12 czerwca 2008 roku do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki w Elblągu, ul. Ogólna 1G imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia t.j. od dnia 16 czerwca 2008 r.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone.

Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.

Wymagane prawem dokumentów i materiały związane z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki od dnia 10 czerwca 2008 roku.