

Raport bieżący nr 21 / 2008

19.06.2008

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 19 czerwca 2008 roku

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

Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu (Spółka) podaje w załączeniu tekst uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2008 roku.

Uchwała nr 1/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r, obejmujące przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłego rewidenta: MooreStephens Trzemżalski, Krynicki i Partnerzy:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 370 526 405,43 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący wynik finansowy netto (zysk) w kwocie 4 495 915,67 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 150 767,03 zł,

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na kwotę 27 265 577,04 zł,

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Elstar Oils SA za rok obrotowy
od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elstar Oils SA za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r, obejmujące przedstawione przez Zarządu Spółki i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 XII 2007 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 392 173 826,69 zł.
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r wykazujący wynik finansowy (stratę) netto w kwocie 2 810 455,82 zł
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r, wykazujący spadek stanu kapitału własnego w kwocie 11 457 138,52 zł,
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r wykazujący spadek stanu środków pieniężnych na kwotę 23 739 043,01 zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy
od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007r oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Elstar Oils za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r, zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki oraz zapoznaniu się z przedłożoną oceną działalności spółki, za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r, zatwierdza się to sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej co do sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r. postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 4 495 915,67 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) zł w całości na kapitał zapasowy spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS„ Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 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 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Rosnowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS„ Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 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 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Łuczowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS„ Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 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 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Wityk z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS„ Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Zielonce.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Zielonce z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r do 31 stycznia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Andrzejowi
Janiszewskiemu.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 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 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Pawluk z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Drożdżał.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Drożdżał z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pańczyszyn.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Pańczyszyn z wykonania obowiązków za okres od 24 sierpnia 2007 r do 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Mania.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Mania z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 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 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Rusak z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Gaca.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Gaca z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r do 23 sierpnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie § 19 Statutu Spółki ustala liczbę członków Zarządu na trzy osoby .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie: powołania do składu Zarządu Stanisława Rosnowskiego.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELSTAR OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie § 13 ust 1 Statutu Spółki powołuje Pana Stanisława Rosnowskiego do funkcji Prezesa Zarządu Spółki, na okres dwu letniej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie: powołania do składu Zarządu Zbigniewa Łuczковского.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELSTAR OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie § 13 ust 1 Statutu Spółki powołuje Pana Zbigniewa Łuczковского do funkcji członka Zarządu Spółki, na okres dwu letniej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: powołania do składu Zarządu Wojciecha Wityk.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELSTAR OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie § 13 ust 1 Statutu Spółki powołuje Pana Wojciech Wityk do funkcji Członka Zarządu Spółki, na okres dwu letniej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 385 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 2 w zw. z § 19 ust 6 Statutu Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Pańczyszyn.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisów art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 2 w zw. z § 19 ust 6 Statutu Spółki, ustala 5-cio osobowy skład Rady Nadzorczej Spółki (ustala na pięć osób liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.