

Raport bieżący nr 14/2009

08.06.2009

Zwołanie na dzień 30.06.2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu, informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2009 r. o godzinie 11.00 w Elblągu, przy ul. Kowalskiej 10, 82 - 300 Elbląg, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Porządek obrad:

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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elstar Oils za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Elstar Oils za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
14. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki oraz w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu.
15. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie uchylecia uchwały 3/03/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils SA z dnia 6 marca 2004 r.
17. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie uchylecia § 7 ust. 4 Statutu Spółki.
18. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki;
19. Zamknięcie obrad.

W związku z planowaną zmianą Statutu Spółki, wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisu art. 420 § 2 ksh wskazuje się na zakres zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 4 statutu Spółki: „Na podstawie Uchwały Nr 3/03/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2004 r. w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1 800 000 /słowie: jeden milion osiemset tysięcy/ złotych w drodze emisji nie więcej niż 180 000 /słowie: sto osiemdziesiąt tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 zł /słownie: dziesięć/ złotych każda.” Proponowane nowe brzmienie: uchylenie § 7 ust. 4 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie: § 16 ust. 1 statutu Spółki: „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie”. Proponowane nowe brzmienie: „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, ewentualnie w Warszawie ewentualnie w miejscowości Górki koło Sztumu.”

Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy do dnia 23 czerwca 2009 r. do godziny 16 złożą w siedzibie Spółki w Elblągu, ul. Ogólna 1G imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 25 czerwca 2009 r.

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

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 materiały i dokumenty związane z Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki od dnia 23 czerwca 2009 r.