

Raport bieżący nr 16/2009

21.06.2009

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 30 czerwca 2009 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 do publicznej wiadomości projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku.

Uchwała nr 1/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
- 2) - Sekretarz Komisji Skrutacyjnej;

Uchwała nr 2/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 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 3/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 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 opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia

.....

Uchwała nr 4/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r do 31 grudnia 2008

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

2008 r do 31 grudnia 2008 r, obejmujące przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zbadane przez biegłych „Doradca Auditors” spółka z o.o. w Gdańsku zawierające:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- b) Bilans jednostkowy na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 456 683 503 złotych 95 grosze,
- c) Jednostkowy rachunek zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny) za okres obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13 835 363 złotych 75 groszy
- d) Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku
- e) Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o sumę 53 073 354 złotych 28 grosze
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elstar Oils SA za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r do 31 grudnia 2008 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 2008 r do 31 grudnia 2008 r, obejmujące przedstawione przez Zarządu Spółki i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki:

- a) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) Bilans skonsolidowany na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 524 143 121 złote 14 groszy,
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny) za okres obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13 799 457 złote 77 groszy,
- d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku,

- e) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o sumę 50 404 792złote 80 groszy,
 - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r do 31 grudnia 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Elstar Oils za rok obrotowy od 1 stycznia
2008 r do 31 grudnia 2008 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 Grupy Kapitałowej Elstar Oils za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku Spółki za
rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 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 2008 r do 31 grudnia 2008 r. postanawia zysk netto w kwocie 13 835 363 złotych 75 groszy, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008 r do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 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 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 r. 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 ust 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Drożdzał z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 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 wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 r. do 19 czerwca 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 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
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: powołania 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, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/6/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: uchylenia uchwały 3/03/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils SA z dnia 6 marca 2004 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 pkt. 5 ksh uchyla uchwałę 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 wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Uchwała nr 22/6/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany § 7 ust. 4 statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 430 § 1 ksh w związku z § 19 pkt. 4 statutu spółki uchyla § 7 ust. 4 statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 23/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany § 16 ust. 1 statutu spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 430 § 1 ksh w związku z § 19 pkt. 4 statutu spółki uchyla § 16 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe brzmienie:

„§ 16 ust. 1 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki ewentualnie w Warszawie ewentualnie w miejscowości Górki koło Sztumu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy.