

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) Zbigniewa Łuczowski - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
- 2) Aleksandra Rysiewicz Sekretarz Komisji Skrutacyjnej;

Uchwała nr 2/6/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 30 czerwca 2009r.

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 3/06/2009  
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 08 czerwca 2009 nr 110 (3213) poz. 7523.

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 2008r. do 31 grudnia 2008r.

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 2008r do 31 grudnia 2008r, 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 złoty 95 grosze,

- c) Jednostkowy rachunek zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny) za okres obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13 835 363 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 Zarząd 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 50 404 792 złote 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 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 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: 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 czterech osób.
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 zarządu

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 Zarządu Spółki Pana Andrzeja Konefał w charakterze członka Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/06/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 30 czerwca 2009 r.  
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, ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z pięciu osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/06/2009  
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 Rafała Mania.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/06/2009  
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 Wojciecha Drożdżał.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/06/2009  
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 Andrzeja Soczek.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/06/2009  
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 Jerzego Rosnowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/6/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 30 czerwca 2009 r.  
w sprawie: uchylecia 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 27/6/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany § 7 ust. 4 statutu Spółki

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 uchyla § 7 ust. 4 statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 28/06/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Elstar Oils” Spółka Akcyjna w Elblągu  
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany § 16 ust. 1 statutu spółki

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 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.”
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy.