

## **Raport bieżący nr 10/2010**

**18.04.2010**

### **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils SA na dzień 14 maja 2010 r.**

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

Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 00001832311 ogłasza, że w dniu 14 maja 2010 r. o godzinie 11.00 w Zakładzie Produkcyjnym Spółki w Czerninie, Górki 14, 82-400 Sztum, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

#### **I. 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elstar Oils za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Elstar Oils za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz

zapoznanie się z rekomendacją 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

14. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 1 Statutu Spółki.

15. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu oraz zmian w składzie Zarządu Spółki.

16. Zamknięcie obrad.

II. Informacje dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej równocześnie na adres: sekretariat@elstaroils.pl i aleksander.rysiewicz@elstaroils.pl. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki j reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej równocześnie na adresy: sekretariat@elstaroils.pl i aleksander.rysiewicz@elstaroils.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić

również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS

3) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wzór formularza pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej spółki [www.elstaroils.pl](http://www.elstaroils.pl). Oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej równocześnie na adresy: [sekretariat@elstaroils.pl](mailto:sekretariat@elstaroils.pl) i [aleksander.rysiewicz@elstaroils.pl](mailto:aleksander.rysiewicz@elstaroils.pl). najpóźniej na jeden dzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości oraz dokumentu pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej albo z powołaniem się na pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej okazując wydruk pełnomocnictwa przesłanego uprzednio w postaci elektronicznej.

5) Spółka informuje, że akcjonariusz nie ma możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykonywaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) Spółka informuje, że akcjonariusz nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykonywaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Spółka informuje, że akcjonariusz nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykonywaniu środków komunikacji elektronicznej.

### III. Dzień rejestracji

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) t.j w dniu 28.04.2010 roku. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

a) na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 28 kwietnia 2010r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz

b) w terminie pomiędzy 18 kwietnia 2010r. (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a 29 kwietnia 2010r. (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ)

złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

#### IV. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

#### V. Dokumenty

Wymagane prawem materiały i dokumenty związane z walnym zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki: [www.elstaroils.pl](http://www.elstaroils.pl).

VI. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej pod adresem: <http://www.elstaroils.pl/articles/view/261:walne-zgromadzenie>

#### VII. Projektowana zmiana Statutu Spółki

§ 12 ust. 1 Statutu Spółki /aktualne brzmienie/  
"1. Zarząd jest jedno bądź wieloosobowy. Zarząd wieloosobowy liczy od dwóch do czterech członków".

§ 12 ust. 1 Statutu Spółki /proponowane brzmienie/  
"1. Zarząd jest jedno bądź wieloosobowy. Zarząd wieloosobowy liczy od trzech do sześciu członków".