



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Elstar Oils SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 maja 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.300.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu wybiera do Komisji Skrutacyjnej:</p> <p>1) <input type="checkbox"/> Zbigniew Łuczkowski - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, 2) <input type="checkbox"/> Aleksandr Rysiewicz- Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mariusza Sawickiego.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Otwarcie Zgromadzenia. 2. <input type="checkbox"/> Sporządzenie listy obecności. 3. <input type="checkbox"/> Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. <input type="checkbox"/> Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 5. <input type="checkbox"/> Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. <input type="checkbox"/> Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 7. <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> 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.</p>	ZA

<p>11. <input type="checkbox"/> Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</p> <p>12. <input type="checkbox"/> 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.</p> <p>13. <input type="checkbox"/> 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.</p> <p>14. <input type="checkbox"/> Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 1 Statutu Spółki.</p> <p>15. <input type="checkbox"/> Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu oraz zmian w składzie Zarządu Spółki.</p> <p>16. <input type="checkbox"/> Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>17. <input type="checkbox"/> Zamknięcie obrad.</p>	
<p>Uchwała nr 4/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar OILS" Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r do 31 grudnia 2009 r, obejmujące przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zbadane przez biegłych z Doradca Auditors Sp z o.o. zawierające: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 468.543.207,14 zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., wykazujący zysk netto w wysokości 14.353.516,46 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące całkowite dochody w wysokości 14.353.516,46 zł zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.353.516,46 zł, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2009r. do 31.12.2009r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.511.221,34 zł, dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elstar Oils SA za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar OILS" Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elstar Oils SA za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., obejmujące przedstawione przez Zarządu Spółki i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zbadane przez biegłych z Doradca Auditors Sp z o.o. zawierające: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 536.304.995,53 zł, 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.,</p>	<p>ZA</p>

<p>wykazujący zysk netto w wysokości 19.885.585,09 zł, 4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące całkowite dochody w wysokości 19.885.585,09 zł. 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.885.585,09 zł, 6) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2009r. do 31.12.2009r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.899.408,81 zł, dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 6/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Elstar Oils SA za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., zatwierdza przedmiotowe sprawozdania. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki oraz zapoznaniu się z przedłożoną oceną działalności spółki, za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej co do sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. postanawia zysk netto w kwocie 14.353.516,46 zł, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 9/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Rosnowskiemu</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Rosnowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/05/2010</p>	

<p>Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Łuczowskiemu</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Łuczowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Wityk</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Wityk z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Konefał</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Konefał z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2009r. do 31 grudnia 2009r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Hubertowi Janiszewskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Mania</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Mania z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 2009r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Rusak</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Rusak z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.</p>	<p>ZA</p>

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>Uchwała nr 16/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pawluk</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Pawluk z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Drożdżał</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Drożdżał z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 2009r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Soczek</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Soczek z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2009r. od 31 grudnia 2009r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Rosnowskiemu</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Rosnowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2009r. od 31 grudnia 2009r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: zmiany § 12 ust. 1 statutu Spółki</p> <p>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 zmienia § 12 ust. 1 statutu Spółki. Otrzymuje on nowe brzmienie:</p> <p>?§ 12 ust. 1. Zarząd jest jedno bądź wieloosobowy. Zarząd wieloosobowy liczy od trzech do sześciu członków?.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 21/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2010r w sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie</p>	ZA

<p>przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, ustala, iż Zarząd Spółki składać się będzie z pięciu osób.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany § 12 ust. 1 statutu Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 22/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: powołania członka Zarządu</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 1 Statutu Spółki, powołuje do Zarządu Spółki Pana Stanisława Rontowskiego w charakterze Prezesa Zarządu, na okres dwuletniej kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 23/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: powołania członka Zarządu</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 1 Statutu Spółki, powołuje do Zarządu Spółki Pana Zbigniewa Łuczковского w charakterze Członka Zarządu, na okres dwuletniej kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 24/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: powołania członka Zarządu</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 1 Statutu Spółki, powołuje do Zarządu Spółki Pana Wojciecha Wityk w charakterze Członka Zarządu, na okres dwuletniej kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 25/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: powołania członka Zarządu</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 1 Statutu Spółki, powołuje do Zarządu Spółki Pana Andrzeja Konefał w charakterze Członka Zarządu, na okres dwuletniej kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 26/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: powołania członka Zarządu</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Zarządu Spółki Pana Andrzeja Herrmanna w charakterze Członka Zarządu, na okres dwuletniej kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany § 12 ust. 1 statutu Spółki.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 27/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana Huberta Janiszewskiego na okres 3 letniej kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 28/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana Ryszard Rusak na okres 3 letniej kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 29/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana Adama Pawluk na okres 3 letniej kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 30/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana Jerzego Rosnowskiego na okres 3 letniej kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 31/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Soczek na okres 3 letniej kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 32/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 14 maja 2010r w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar OILS Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana Macieja Matusiak na okres 3 letniej kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>33/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Elstar Oils? Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 30 czerwca 2010r w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p>	ZA



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">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 Rada Nadzorcza składać się będzie z sześciu osób.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany § 12 ust. 1 statutu Spółki. | |
|--|--|