

**Uchwała nr ---/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Elstar Oils” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu**  
**z dnia 11 stycznia 2012 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ---/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Elstar Oils” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu**  
**z dnia 11 stycznia 2012 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków zarządu Spółki obecnej kadencji.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków rady nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków rady nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków rady nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany w statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienie dematerializacji akcji Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
16. Zamknięcie obrad.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ---/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Elstar Oils” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu**  
**z dnia 11 stycznia 2012 roku**  
**w przedmiocie odwołania członka Zarządu**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje z funkcji członka Zarządu Spółki Pana .....

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ---/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Elstar Oils” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu**  
**z dnia 11 stycznia 2012 roku**  
**w przedmiocie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki obecnej kadencji**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 w związku z § 12 ust 1. Statutu Spółki, ustala, iż Zarząd Spółki obecnej kadencji od 11 stycznia 2012 r. składać się będzie z ... osób.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ---/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Elstar Oils” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu**  
**z dnia 11 stycznia 2012 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Zarządu**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 1 Statutu Spółki, powołuje do Zarządu Spółki Pana / Panią ..... na okres do końca obecnej dwuletniej kadencji.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ---/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Elstar Oils” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu**  
**z dnia 11 stycznia 2012 roku**  
**w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 6 Statutu Spółki, odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana .....

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ---/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Elstar Oils” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu**  
**z dnia 11 stycznia 2012 roku**  
**w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 6 w związku z § 14 ust. 2 Statutu Spółki, ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji od 11 stycznia 2012 r. składać się będzie z 5 członków.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ---/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Elstar Oils” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu**  
**z dnia 11 stycznia 2012 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią ..... na okres do końca obecnej trzyletniej kadencji.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr ---/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Elstar Oils” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu**  
**z dnia 11 stycznia 2012 roku**  
**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 pkt 4 Statutu Spółki zmienia statut Spółki w następujący sposób:

**1.** zmianie ulega § 5 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„§5**

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10. 41. Z),*
- 2. Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD 10. 42. Z),*
- 3. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46. 21. Z),*
- 4. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46. 33. Z),*
- 5. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46. 71. Z),*
- 6. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46. 73. Z),*
- 7. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46. 75. Z),*
- 8. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów ( PKD 46. 76. Z),*
- 9. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46. 77 Z),*
- 10. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52. 10. B),*
- 11. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52. 10. A),*
- 12. Transport drogowy towarów (PKD 49. 41. Z),*
- 13. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68. 20. Z),*
- 14. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77. 11. Z),*
- 15. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12. Z),*
- 16. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77. 39. Z),*
- 17. Produkcja narzędzi (PKD 25. 73. Z),*
- 18. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25. 99. Z),*
- 19. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12. Z),*
- 20. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33. 17. Z),*
- 21. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33. 19. Z),*
- 22. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33. 20. Z)”*

**2.** zmianie ulega § 7 ust. 1 - 3 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„§7**

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.212.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy złotych).*
- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:*
  - 1) 28.830.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 zł. (słownie: dziesięć złotych) każda,*
  - 2) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 zł.*

*(słownie: dziesięć złotych) każda,*

3) *4.382.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 zł. (słownie: dziesięć złotych) każda,*

*3. Akcje serii A zostały w całości pokryte przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B i D zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego."*

3. ulegają skreśleniu ust. 6 i 7 w § 7 Statut Spółki

4. zmianie ulega § 13 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„§13*

*Kadencja członków Zarządu wynosi dwa lata."*

5. zmianie ulega § 14 ust. 3 pkt 6 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„§14*

*3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

*(...)*

*6) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczeń przewyższających jednorazowo kwotę 250.000 euro (dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro), a w skali roku kalendarzowego łącznie równowartość kwoty 1.000.000 euro (jeden milion euro), według średniego kursu NBP, z wyłączeniem dokonywania czynności prawnych dotyczących zakupu surowców i sprzedaży towarów i produktów Spółki;"*

6. w § 14 ust. 3 po pkt 9 Statut Spółki dodaje się pkt 9 i 10 w następującym brzmieniu:

*„§14*

*3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

*(...)*

*10) Ustalenie liczby członków Zarządu;*

*11) Powoływanie, zawieszanie w czynnościach oraz odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu."*

7. zmianie ulega § 15 ust. 2 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„§15*

*2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, w sprawach, w których taka forma podejmowania uchwał jest dopuszczalna przez przepisy kodeksu spółek handlowych."*

8. zmianie ulega § 16 ust. 1 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„§16*

*1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w miejscowości Górki koło Sztumu, w Malborku, w Szamotułach lub w Poznaniu.."*

9. zmianie ulega § 16 ust. 4 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„§16*

*4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku, wyznaczając termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż w ciągu sześciu tygodni od otrzymania wniosku."*

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian w Statucie Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr ---/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Elstar Oils” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu**  
**z dnia 11 stycznia 2012 roku**  
**w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu**  
**Spółki**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upowaznia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ---/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Elstar Oils” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu**  
**z dnia 11 stycznia 2012 roku**  
**w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki**

**1.**

Na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz.1539, z późn. zm.) ("**Ustawa**"), w związku z żądaniem jedyne go akcjonariusza Elstar Oils S.A. („**Spółka**”) – Archer Daniels Midland Netherlands B.V. - zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, tj.

- (i) 28.830.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
- (ii) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
- (iii) 4.382.000 (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,

tj. łącznie 48.212.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy) akcjom o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 48.212.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy) złotych, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLELSTO00018.

**2.**

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- (i) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji),
- (ii) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ---/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Elstar Oils” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu**  
**z dnia 11 stycznia 2012 roku**  
**w przedmiocie obciążenie Spółki kosztami zwołania i odbycia walnego zgromadzenia**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 400 ust. 4 kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.