

Uchwała nr 17/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Elstar Oils” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu
z dnia 13 lutego 2012 roku
w przedmiocie wyboru przewodniczącego

1.

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

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Elstar Oils” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu
z dnia 13 lutego 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 zmiany w statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Elstar Oils” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu
z dnia 13 lutego 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 § 1 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1

- 1. Firma Spółki brzmi „ADM Czernin” Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może posługiwać się w obrocie skrótem firmy w brzmieniu „ADM Czernin” S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.”*

2. zmianie ulega § 14 ust. 2 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 14

- 2. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata.”*

2.

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

Uchwała nr 20/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Elstar Oils” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu
z dnia 13 lutego 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 upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.