

## PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

związanych z wezwaniem Archer Daniels Midland Nederland B.V. („Wzywający”, „ADM”) do zapisywania się za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. na sprzedaż akcji ELSTAR OILS SA („Elstar Oils”, „Spółka”) ogłoszonym w dniu 16 sierpnia 2011 r.

### PRZEDMIOT I TERMINY WEZWANIA

<b>Przedmiot wezwania:</b>	<b>48.212.000</b> zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ("Akcje")
<b>Cena po jakiej wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje:</b>	<b>6,50 PLN</b> (sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję
<b>Termin ogłoszenia wezwania:</b>	<b>16 sierpnia 2011 r.</b>
<b>Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:</b>	<b>1 września 2011 r.</b>
<b>Data do której zapisy powinny być złożone aby brać udział w pierwszej transakcji<sup>1</sup></b>	<b>14 października 2011 r.</b>
<b>Planowany Dzień Transakcji na GPW w trakcie przyjmowania zapisów:</b>	<b>18 października 2011 r.</b>
<b>Planowany Dzień Rozliczenia przez KDPW w trakcie przyjmowania zapisów:</b>	<b>21 października 2011 r.</b>
<b>Termin zakończenia przyjmowania zapisów:</b>	<b>9 listopada 2011 r., godz. 17:00 czasu warszawskiego</b>
<b>Planowany Dzień Transakcji na GPW po okresie przyjmowania zapisów:</b>	<b>14 listopada 2011 r.</b>
<b>Planowany Dzień Rozliczenia przez KDPW transakcji zawartej po okresie przyjmowania zapisów:</b>	<b>17 listopada 2011 r.</b>

1. Zgodnie z p. 32 wezwania warunkiem udziału w transakcji jest przyjęcie zapisu.

Przyjęcie zapisu przez Dom Maklerski następuje po sprawdzeniu, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje będące przedmiotem zapisu i czy zostały one zablokowane na jej rachunku.

ADM zamierza nabyć 48.212.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy) Akcji Elstar Oils w ramach Wezwania, uprawniających go do wykonywania 48.212.000 (słownie: czterdziestu ośmiu milionów dwustu dwunastu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100% całkowitej liczby Akcji Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem uzyskania przez Wzywającego bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w Austrii, Niemczech (31 sierpnia 2011 r. wydana została przez niemiecki organ antymonopolowy Bundeskartellamt bezwarunkowa zgoda na dokonanie koncentracji nr B8 -106/11, która została doręczona w dniu 1 września 2011 r.), Polsce, na Słowacji oraz na Ukrainie. Otrzymanie zgody na dokonanie koncentracji należy rozumieć jako upływ terminu, w którym postępowanie w sprawie koncentracji powinno być zakończone (jak również upływ terminu związanego z jakimkolwiek wydłużeniem tego okresu) zgodnie z prawem właściwym dla kontroli koncentracji lub otrzymanie i uprawomocnienie się jakichkolwiek wymaganych prawem właściwym dla kontroli koncentracji upoważnień, zgód, zwolnień z obowiązków, nakazów i zezwoleń organów właściwych dla kontroli koncentracji, przy braku nałożenia jakichkolwiek dodatkowych warunków na Wzywającego albo podmioty z nim powiązane lub Spółkę albo podmioty z nią powiązane. W przypadku, gdy zezwolenie organu właściwego dla kontroli koncentracji w kraju, gdzie następuje zgłoszenie transakcji, zawiera lub jest wydane pod jakimkolwiek warunkiem, ograniczeniem lub zawiera jakiegokolwiek obowiązki, które powinny być spełnione przez Wzywającego lub podmioty z nim powiązane, lub Spółkę lub podmioty z nią powiązane, Wzywający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od opisanego powyżej warunku i może nabyć Akcje objęte Wezwaniem, również wtedy, gdy zezwolenie na dokonanie koncentracji zawiera lub jest wydane pod jakimkolwiek warunkiem, ograniczeniem lub zawiera jakiegokolwiek obowiązki, które powinny być spełnione przez Wzywającego lub podmioty z nim powiązane, lub Spółkę lub podmioty z nią powiązane.

Wzywający podjął decyzję, o zmianie treści pkt. 6 Wezwania poprzez zmianę minimalnej liczby akcji, po osiągnięciu, której Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje w ramach Wezwania z co najmniej 38.569.600 Akcji uprawniających do 38.569.600 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na **co najmniej 24.540.000 Akcji uprawniających do 24.540.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 50,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.**

Przed ogłoszeniem niniejszego Wezwania, w dniu 12 sierpnia 2011 r. **ADM** zawarł umowę z większościowym akcjonariuszem Spółki, tj. BLAZITO Ltd ("Akcjonariusz Większościowy"), posiadającym 24.540.000 Akcji stanowiących 50,90% całkowitej liczby Akcji Spółki oraz panem Stanisławem Rosnowskim. Na podstawie tejże umowy Akcjonariusz Większościowy wyraził zgodę na złożenie zapisu na sprzedaż Akcji po proponowanej cenie w Wezwaniu ogłoszonym przez ADM i zobowiązał się do nieodpowiadania na żadne inne wezwania konkurencyjne z wezwaniem ogłoszonym przez ADM, z zastrzeżeniem szczegółowych warunków ww. umowy.

## **PRZYJMOWANIE ZAPISÓW**

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Spółki odbywać się będzie w Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. („DMBH”) a także u agentów DMBH, których wykaz znajduje się w **Załączniku nr 1 („POK DMBH i PPZ Agentu DMBH”)**.

Zapisy przyjmowane będą w dni robocze w godzinach pracy POK/PPZ, z zastrzeżeniem, że zapisy na Akcje w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów będą przyjmowane do godz. 17:00 czasu warszawskiego.

Zapisy na sprzedaż Akcji Spółki można również przekazać za pomocą listu poleconego lub poczty kurierskiej.

W dniu 1 września 2011 r. DMBH otworzy rejestr, do którego w okresie trwania zapisów przyjmowane będą zapisy osób zgłaszających się na wezwanie. Wpis do rejestru powinien nastąpić w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia zapisu, ale nie później niż jeden dzień roboczy po dniu zakończenia przyjmowania zapisów.

Osoba zamierzająca dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie powinna dokonać następujących czynności:

### **I. Składanie zapisów w Punkcie Obsługi Klienta DMBH i Punktach Przyjmowania Zleceń Agenta DMBH**

1. złożyć w odpowiednim podmiocie/podmiotach dyspozycję blokady w/w Akcji do Dnia Rozliczenia włącznie oraz zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego z datą ważności do Daty Transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2**;
2. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje Spółki będące przedmiotem zlecenia sprzedaży zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3**;
3. złożyć w POK DMBH/PPZ Agenta DMBH oryginał wyżej wymienionego świadectwa depozytowego;
4. dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Spółki w POK DMBH/PPZ Agenta DMBH, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 4**. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik.

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w wezwaniu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów wzory dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim z siedzibą w Polsce - polskim oddziałom zagranicznych instytucji finansowych, polskim oddziałom zagranicznych instytucji kredytowych oraz bankom mającym swoją siedzibę w Polsce, przy czym wszystkie te instytucje będą prowadzić rachunki papierów wartościowych i będą członkami KDPW, a także dostępne będą w okresie przyjmowania zapisów w POK DMBH i PPZ Agenta DMBH, oraz na stronie internetowej DMBH: [www.dmbh.pl](http://www.dmbh.pl).

W ramach wezwania będą przyjmowane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez DMBH.

Osoby fizyczne odpowiadające na wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (tj. polskim dowodem osobistym lub paszportem), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie dla osób działających w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (jeżeli umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu nie wynika bezpośrednio z treści przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru).

Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa (**Załącznik nr 6**) sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

- zablokowania Akcji Spółki na okres do Dnia Rozliczenia oraz złożenia zlecenia sprzedaży tych Akcji Spółki, na warunkach określonych w wezwaniu;

- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący te Akcje Spółki; oraz
- złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż tych Akcji Spółki.

Umocowanie do dokonania zapisu obejmuje automatycznie umocowanie do odbioru wyciągu z rejestru zapisów potwierdzającego dokonanie zapisu.

Podmioty pełniące funkcję banku depozytariusza oraz podmioty zarządzające cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, mogą reprezentować swoich klientów poprzez właściwe umocowanie do wszystkich czynności niezbędnych do odpowiedzi na wezwanie. Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz domów maklerskich świadczących usługi polegające na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, składający zapisy w imieniu klientów posiadających u nich rachunki papierów wartościowych powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku/domu maklerskiego do dokonania zapisu oraz pełnomocnictwo do złożenia w ramach wezwania zapisu na sprzedaż Akcji Spółki uzyskane od klienta wraz z dokumentami korporacyjnymi klienta (w szczególności sposób reprezentacji oraz wyciąg z odpowiedniego rejestru). Wzór wymaganego przez DMBH pełnomocnictwa dla podmiotu pełniącego funkcję banku depozytariusza stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszej procedury. Zamiast wyżej wymienionego pełnomocnictwa do złożenia zapisu, pracownicy banków/domów maklerskich, składający zapisy w imieniu swoich klientów mogą przedstawić oświadczenie banku/domu maklerskiego, który reprezentują, potwierdzające fakt posiadania przez bank/dom maklerski odpowiedniego umocowania oraz instrukcji uzyskanej od klienta do złożenia zapisu w ramach wezwania na Akcje Spółki (**Załącznik nr 8**).

## **II. Przyjmowanie zapisów drogą korespondencyjną**

Osoba, która zamierza dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Spółki drogą korespondencyjną powinna dokonać następujących czynności:

- a) złożyć w odpowiednim podmiocie/podmiotach dyspozycję blokady w/w Akcji do Dnia Rozliczenia włącznie oraz zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego z datą ważności do Daty Transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2**;
- b) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje Spółki będące przedmiotem zlecenia sprzedaży zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3**;
- c) przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do DMBH nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów włącznie, do godziny 17:00 czasu warszawskiego:
  - oryginał świadectwa depozytowego;
  - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji Spółki; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji Spółki powinien być potwierdzony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu lub poświadczony przez notariusza.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres:

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.  
ul. Senatorska 16  
00-923 Warszawa

obowiązkowo z dopiskiem na kopercie „**Wezwanie – Elstar Oils S.A.**”

Domy/biura maklerskie mogą przekazywać komplety dokumentów tj. wypełniony zapis potwierdzony przez pracownika domu/biura maklerskiego (zgodnie z wymogami potwierdzania zapisów w przypadku zapisów przesyłanych drogą korespondencyjną) i wystawiony uprzednio

oryginał świadectwa depozytowego. W takim przypadku traktowane będzie to jak przekazywanie dokumentów za pośrednictwem kuriera. W jednej przesyłce mogą być dokumenty większej liczby klientów.

Ostatecznym terminem przyjmowania zapisów otrzymanych drogą korespondencyjną jest ostatni dzień przyjmowania zapisów w ramach wezwania, czyli 9 listopada 2011 r., godz. 17:00 czasu warszawskiego.

**W przypadku dokonania zapisów korespondencyjnie dzień otrzymania dokumentów przez DMBH będzie traktowany jako dzień złożenia zapisu.**

**Zapisy, które dotrą do DMBH po godz. 17.00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów nie będą przyjęte i zrealizowane.**

**DMBH nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które DMBH otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów. Przedmiotem transakcji będą wyłącznie Akcje Spółki objęte zapisami spełniającymi powyższe warunki.**

Podmiot wystawiający świadectwo depozytowe dotyczące Akcji Spółki dokonuje blokady Akcji Spółki, wymienionych w treści tego świadectwa, na odpowiednim rachunku papierów wartościowych ich właściciela, nie dłużej jednak niż do Dnia Rozliczenia.

## **WERYFIKACJA ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH**

DMBH zwraca się z prośbą do podmiotów wystawiających świadectwa depozytowe w związku z odpowiedzią na wezwanie o prowadzenie bieżącej ewidencji wystawianych świadectw depozytowych w celu ułatwienia procesu potwierdzania dokonanych przez podmioty blokad akcji. Pracownicy DMBH będą przysyłać do podmiotów wystawiających świadectwa depozytowe, zestawienia świadectw depozytowych do potwierdzenia, a w razie potrzeby na bieżąco telefonicznie potwierdzać fakt wystawienia świadectwa depozytowego. Zwracamy się z prośbą o bezzwłoczne odsyłanie formularzy zestawienia świadectw depozytowych (**Załącznik nr 7**) wraz z adnotacją o poprawności lub wskazaniem niezgodności odpowiednich pozycji zestawienia na numer faxu (22) 690-3751.

Zestawienie świadectw depozytowych do potwierdzenia zawiera następujące dane:

- kod uczestnika w KDPW;
- imię i nazwisko lub firmę klienta;
- numer identyfikacyjny klienta;
- numer świadectwa depozytowego;
- liczbę zablokowanych Akcji.

W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji Spółki przez podmiot, na którego koncie w KDPW są one zdeponowane, zapisy na sprzedaż tych Akcji nie będą realizowane.

## **ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKCJI W RAMACH WEZWANIA**

W dniu poprzedzającym Dzień Transakcji, po potwierdzeniu przez domy/biura maklerskie i banki depozytariusze zestawień świadectw depozytowych, DMBH prześle do domów/biur maklerskich informacje o liczbie akcji, na jaką powinny być wystawione brokerskie zlecenia sprzedaży Akcji Spółki (na podstawie przyjętych przez DMBH zapisów).

W przypadku zmiany terminów przyjmowania zapisów, DMBH niezwłocznie powiadomi poszczególne domy i biura maklerskie o nowych terminach związanych z zawarciem i

rozliczeniem transakcji w ramach wezwania, z uwzględnieniem, iż rozliczenie transakcji nastąpi najpóźniej w trzecim dniu roboczym po dniu jej zawarcia.

W przypadku złożenia zapisów przez klientów banków prowadzących rachunki papierów wartościowych zlecenie brokerskie powinno być wystawione oddzielnie dla każdego z tych podmiotów.

Biura/domy maklerskie – członkowie GPW, w Dniu Transakcji zobowiązani są przekazać na giełdę zlecenia brokerskie sprzedaży Akcji na zasadach określonych przez GPW tj. za pomocą poczty elektronicznej oraz pisemnie lub za pomocą faxu.

Zlecenia brokerskie składane w odpowiedzi na wezwanie muszą zawierać limit ceny równy limitowi określonemu w wezwaniu i nie mogą zawierać dodatkowych warunków wykonania.

Zawarcie transakcji giełdowych w wyniku realizacji wezwania nastąpi z chwilą dokonania odpowiednich zapisów w systemie informatycznym GPW.

Karty umów potwierdzające zawarcie transakcji zostaną udostępnione biurom/domom maklerskim – członkom GPW za pomocą poczty elektronicznej na zasadach określonych przez GPW.

Akcje Spółki należące do osób, które dokonały blokady, złożyły zlecenie sprzedaży i otrzymały świadectwo depozytowe, a nie złożyły zapisu na sprzedaż Akcji Spółki zostaną odblokowane najpóźniej w Dniu Rozliczenia, po zakończeniu sesji giełdowej na GPW, lub wcześniej za zwrotem oryginału świadectwa depozytowego.

Biura/domy maklerskie zobowiązane są do rozliczenia finansowego z klientami, którzy dokonali sprzedaży Akcji Spółki, najpóźniej w Dniu Rozliczenia.

#### DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje dotyczące treści wezwania można uzyskać w DMBH pod następującymi numerami telefonów:

Grzegorz Nichthauser – tel. (22) 690–3588

Justyna Leonowicz – tel. (22) 690-4084

Dodatkowe informacje dotyczące rejestru zapisów można uzyskać w DMBH pod następującymi numerami telefonów:

Jolanta Kazanowska – tel. (22) 690-4166

Małgorzata Paszkiewicz – tel. (22) 690-4053

Małgorzata Snarska – tel. (22) 690-4916

## ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY

<b>Numer załącznika</b>	<b>Nazwa załącznika</b>
1	Adresy Punktów Obsługi Klienta DMBH i Punktów Przyjmowania Zleceń Agentów DMBH przyjmujących zapisy w ramach wezwania
2	Wzór dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży Akcji
3	Wzór świadectwa depozytowego
4	Wzór zapisu na sprzedaż Akcji
5	Wzór pełnomocnictwa dla podmiotu pełniącego funkcję banku powiernika
6	Wzór pełnomocnictwa
7	Wzór zestawienia świadectw depozytowych będących podstawą zapisów złożonych w danym dniu w ramach wezwania
8	Wzór oświadczenia podmiotu pełniącego funkcję banku powiernika
	Karta informacyjna

**Adresy Punktu Obsługi Klienta DMBH oraz Punkty Przyjmowania Zleceń Agenta DMBH w przypadku składania zapisu osobiście:**

Lp.	Punkt Obsługi Klienta	Adres	Kod Pocztowy	Telefon	Fax
1	Punkt Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.	Warszawa, ul. Senatorska 16	00-923	+48 22 532 32 32	+48 22 532 32 33 +48 22 532 32 35

Lp.	Punkty Przyjmowania Zleceń Agenta DMBH	Adres	Kod Pocztowy	Telefon	Fax
1	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Białystok, Marjańskiego 3	15-402	+48 85 6548423	+48 85 6548441
2	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Bielsko Biała, Cechowa 22	43-300	+48 33 8139108	+48 33 8139102
3	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Bydgoszcz, Jagiellońska 21	85-950	+48 52 3766900	+48 52 3766924
4	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Częstochowa, NMP 26	42-200	+48 34 3788400	+48 34 3788421
5	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Gdańsk, Wały Piastowskie 1	80-855	+48 58 3233817	+48 58 3233838
6	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Gdynia, Batorego 28/32	81-366	+48 58 6686831	+48 58 7820260
7	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Katowice, Sokolska 29	40-092	+48 32 2074561	+48 32 2074580
8	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Karmelicka 7	31-118	+48 12 6227700	+48 12 6227726
9	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Kołowa 8	31-133	+48 12 4289400	+48 12 4289427
10	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Łódź, Karskiego 5	91-071	+48 42 6650626	+48 42 6650601
11	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Łódź, Piotrkowska 74	90-950	+48 42 6380611	+48 42 6380613
12	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Olsztyn, Pieniężnego 15	10-003	+48 89 5387978	+48 89 5387981
13	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Opole, Koraszewskiego 7/9	45-069	+48 77 4003938	+48 77 4003917
14	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Płock, Tumaska 14	09-400	+48 24 2662000	+48 24 2662001
15	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Poznań, pl. Wolności 4	61-738	+48 61 8544041	+48 61 8544142
16	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Poznań, Św. Marcin 46/50	61-807	+48 61 8590800	+48 61 8590801
17	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Radom, Żeromskiego 7	26-610	+48 48 3401380	+48 48 3401380
18	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Rzeszów, Rejtana 23	35-326	+48 17 8751000	+48 17 8751053
19	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Szczecin, pl. Rodła 8	70-419	+48 91 4412632	+48 91 4412638
20	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Toruń, Rynek Staromiejski 38	87-100	+48 56 6583328	+48 56 6583320
21	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, al. Jerozolimskie 148	02-326	+48 22 5728971	+48 22 5728970
22	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Chałubińskiego 8	00-613	+48 22 6904500	+48 22 6904910
23	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Ogrodowa 58	00-876	+48 22 5954630	+48 22 5954629
24	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Ostrobramska 75a	04-175	+48 22 5323016	+48 22 5323048
25	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Polna 11	00-633	+48 22 5323200	+48 22 5323201
26	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Puławska 53	02-508	+48 22 6469122	+48 22 6469199
27	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Senatorska 16	00-923	+48 22 6922313	+48 22 6929036

28	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Wrocław, Powstańców Śląskich 7a	53-322	+48 71 3749973	+48 71 3749897
----	-----------------------------------	---------------------------------	--------	----------------	----------------

Zapisy przyjmowane będą w dni robocze w godzinach pracy POK/PPZ, z zastrzeżeniem, że zapisy na Akcje w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów będą przyjmowane do godz. 17:00 czasu warszawskiego.

**Adres w przypadku zapisów składanych drogą korespondencyjną:**

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.  
ul. Senatorska 16  
00-923 Warszawa

Prosimy o umieszczenie w lewym górnym rogu koperty dopisku:

**„Wezwanie – Elstar Oils S.A.”**

.....  
pieczęć domu/biura maklerskiego/ banku depozytariusza.....  
miejscowość, data**DYSPOZYCJA BLOKADY ORAZ ZLECENIE SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELSTAR OILS  
SPÓŁKA AKCYJNA**

Dane właściciela akcji:

Imię i nazwisko / Nazwa .....

Adres / Siedziba:.....

PESEL (lub inny numer identyfikacyjny).....

W związku z ogłoszonym w dniu 16 sierpnia 2011 r. przez Archer Daniels Midland Nederland B.V. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Elstar Oils Spółka Akcyjna za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. niniejszym składam dyspozycję zablokowania posiadanych przeze mnie akcji:

Nazwa spółki: Elstar Oils Spółka Akcyjna

Kod akcji w KDPW: PLELSTO00018

Liczba akcji:        

słownie: .....

Nazwa domu/biura maklerskiego/banku depozytariusza, na którego koncie w KDPW są zdeponowane akcje  
.....

Nr rachunku papierów wartościowych: .....

Termin ważności blokady: do dnia rozliczenia transakcji włącznie

**Ponadto, proszę o wystawienie świadectwa depozytowego na powyższą liczbę zablokowanych akcji.<sup>1</sup>**

Jednocześnie składam niniejszym nieodwołalne zlecenie sprzedaży akcji spółki Elstar Oils Spółka Akcyjna oznaczonych w treści w/w świadectwa depozytowego po cenie 6,50 zł (słownie: sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, na rzecz Archer Daniels Midland Nederland B.V., z terminem ważności od dnia dzisiejszego do dnia zawarcia transakcji włącznie, na warunkach określonych w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Elstar Oils Spółka Akcyjna, ogłoszonym przez Archer Daniels Midland Nederland B.V. w dniu 16 sierpnia 2011 r.

**Oświadczenia Akcjonariusza:**

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem dokonania przeze mnie zapisu na sprzedaż wskazanej powyżej liczby akcji w podmiocie przyjmującym zapisy na sprzedaż akcji (tj. w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. lub we wskazanym w treści wezwania Punkcie Przyjmowania Zleceń Agenta Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A – Banku Handlowym w Warszawie SA) do ostatniego dnia terminu przyjmowania zapisów włącznie. W przypadku nie złożenia powyższego zapisu, w/w akcje zostaną odblokowane w dniu rozliczenia transakcji.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z wezwaniem oraz na przekazanie moich danych osobowych oraz treści niniejszej dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży akcji do Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., który przyjmuje zapisy na sprzedaż akcji na warunkach określonych w wezwaniu.

.....  
Data i podpis Klienta.....  
Data przyjęcia dyspozycji blokady, zlecenia sprzedaży  
pieczęć i podpis upoważnionego pracownika

\* zlecenie jest nieodwołalne z wyjątkiem przypadków określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1729 z późn. zmianami)

<sup>1</sup> Nie dotyczy akcji Elstar Oils Spółka Akcyjna zdeponowanych w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.

## WEZWANIE – ELSTAR OILS SPÓŁKA AKCYJNA

.....  
pieczęć domu/biura maklerskiego/ banku depozytariusza

.....  
miejsowość, data

## ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR .....

.....  
*Nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe*

z siedzibą w.....adres: .....

stwierdza, że w KDPW S.A. na koncie depozytowym.....

należącym do .....

*Nazwa podmiotu, na którego koncie są zdeponowane akcje*

znajduje się..... akcji (słownie:.....)

zwykłych na okaziciela spółki Elstar Oils Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000183211, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych w KDPW S.A. kodem PLELSTO00018.

których właścicielem jest:

Imię i nazwisko / Nazwa.....

Adres / Siedziba:.....

PESEL/REGON (lub inny numer identyfikacyjny lub nr i seria dokumentu tożsamości)

Przenoszenie akcji, na które opiewa niniejsze świadectwo nie jest ograniczone. Na akcjach nie są ustanowione obciążenia.

Świadectwo depozytowe zostało wydane w celu poświadczenia stanu posiadania akcji zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych oraz złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży powyższych akcji, zgodnie z warunkami wezwania ogłoszonego w dniu 16 sierpnia 2011 r. przez Archer Daniels Midland Nederland B.V. .

Akcje, na które wystawione zostało świadectwo pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu do dnia rozliczenia transakcji ich sprzedaży w KDPW S.A. na rzecz Archer Daniels Midland Nederland B.V. Termin ważności świadectwa depozytowego upływa w chwili rozliczenia transakcji sprzedaży powyższych akcji na rzecz Archer Daniels Midland Nederland B.V.

**Oświadczenie**

Niniejszym oświadczamy, iż ważne zlecenie sprzedaży zostało złożone.

.....  
*data, pieczęć i podpis osób upoważnionych*

Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe:	
Numer faxu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe:	



**PEŁNOMOCNICTWO DLA PODMIOTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BANKU  
DEPOZYTARIUSZA**

.....  
miejsowość, data

Ja/My, niżej podpisany/i należycie umocowani do reprezentowania

\_\_\_\_\_

(dane mocodawcy)

niniejszym upoważniam/y \_\_\_\_\_,

(nazwa Powiernika)

do reprezentowania mnie/naszej firmy\* w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Elstar Oils Spółka Akcyjna ogłoszone przez Archer Daniels Midland Nederland B.V. w dniu 16 sierpnia 2011 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje:

- pełnomocnictwo do zablokowania na okres do dnia rozliczenia transakcji włącznie akcji spółki Elstar Oils Spółka Akcyjna w liczbie ..... (słownie: ..... ) znajdujących się na moim/naszym rachunku papierów wartościowych nr ..... prowadzonym przez ..... oraz odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na w/w akcje;
- pełnomocnictwo do złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych akcji na warunkach określonych w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonym w dniu 16 sierpnia 2011 r., na rzecz Archer Daniels Midland Nederland B.V.
- pełnomocnictwo do złożenia świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż w/w akcji w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. oraz do odebrania wyciągu z rejestru.

.....  
podpisy osób upoważnionych

\*niepotrzebne skreślić

.....  
date, place

**POWER OF ATTORNEY FOR CUSTODIAN BANK**

I/We, hereby undersigned, duly authorised to represent

\_\_\_\_\_

(name of the client)

hereby empower \_\_\_\_\_

(name of the custodian bank)

to act as a representative of myself/my company\* in response to the public tender offer for sale of shares of Elstar Oils Spółka Akcyjna announced by Archer Daniels Midland Nederland B.V. on 16<sup>th</sup> of August 2011, through intermediary of Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

This power of attorney includes:

- authorisation to block till the settlement date of the transaction inclusive the shares of Elstar Oils Spółka Akcyjna in the number of ..... (in words: ..... ) which are deposited on my/our securities account no ..... held by ..... and to collect the deposit certificate issued for the above described shares;
- authorisation to place the irrevocable sale order for the above described shares on conditions set up in the tender offer for sale of shares, announced on 16<sup>th</sup> of August 2011, to Archer Daniels Midland Nederland B.V.;
- authorisation to place deposit certificate and subscription order for the sale of the above described shares in Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. and to collect the excerpt from the register.

.....  
signatures of authorised representatives

\*delete as appropriate

**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja / My niżej podpisani:

.....

...

*(imię nazwisko adres / nazwa siedziba adres)*

numer dowodu osobistego / paszportu / rejestru:

.....

niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

.....,

*(imię nazwisko adres / nazwa siedziba adres)*

legitymującemu się dowodem osobistym/paszportem nr ..... do wykonania czynności związanych z odpowiedzią na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela spółki Elstar Oils Spółka Akcyjna, ogłoszone przez Archer Daniels Midland Nederland B.V. w dniu 16 sierpnia 2011 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do ..... i obejmuje:

- pełnomocnictwo do zablokowania na okres do dnia rozliczenia transakcji włącznie akcji spółki Elstar Oils S.A. w liczbie ..... (słownie: .....) znajdujących się na moim rachunku papierów wartościowych nr ..... prowadzonym przez ..... oraz odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na w/w akcje;
- pełnomocnictwo do złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych akcji na warunkach określonych w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonym w dniu 16 sierpnia 2011 r., na rzecz Archer Daniels Midland Nederland B.V.
- pełnomocnictwo do złożenia świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż w/w akcji w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. oraz do odebrania wyciągu z rejestru.

.....

podpis Mocodawcy

Potwierdzam autentyczność podpisu:

.....

(pieczęć i podpis pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Mocodawcy lub Notariusza)

## Wezwanie – Elstar Oils Spółka Akcyjna

Nadawca:	Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.	Fax:	(22) 690-3751
Odbiorca:		Fax:	
Kod KDPW Odbiorcy:		Tel:	

**Zestawienie świadectw depozytowych będących podstawą zapisów złożonych w ramach Wezwania na akcje spółki Elstar Oils Spółka Akcyjna złożonych w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.**

Lp.	Data zapisu	Imię i nazwisko/Nazwa akcjonariusza	Numer identyfikacyjny	Liczba akcji objętych blokadą i zleceniem sprzedaży	Numer świadectwa depozytowego

**POTWIERDZENIE**

Potwierdzamy zgodność powyższego zestawienia ze stanem dokonanych przez nas blokad Akcji, wystawionych świadectw depozytowych oraz przyjętych zleceń sprzedaży Akcji.

.....  
(podpis i pieczęć osoby potwierdzającej)

.....  
(pieczęć podmiotu potwierdzającego)

**STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI**

Informujemy, że osoba/y znajdujące się w powyższym zestawieniu pod pozycją/ami .....

- nie dokonała/y blokady wskazanej liczby Akcji\*,
- zablokowała/y inną liczbę Akcji tj.: .....\*,
- nie złożyła/y zlecenia sprzedaży Akcji\*,
- złożyła/y zlecenie sprzedaży innej liczby Akcji tj.: .....\*.
- ...../inne niezgodności/\*

.....  
(podpis i pieczęć osoby potwierdzającej)

.....  
(pieczęć podmiotu potwierdzającego)

\*niepotrzebne skreślić

## Oświadczenie

My, niżej podpisani, działając w imieniu:

.....  
(nazwa banku depozytariusza / podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie\*)

z siedzibą w.....

zwanego dalej Mocodawcą pełniącego funkcję banku depozytariusza / podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie\* na rzecz **Klientów figurujących w dołączonym zestawieniu będącym załącznikiem do niniejszego oświadczenia** zwanych dalej Klientami w związku z wezwaniem ogłoszonym przez Archer Daniels Midland Nederland B.V., do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Elstar Oils Spółka Akcyjna zwanych dalej Akcjami za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. ogłoszonym w dniu 16 sierpnia 2011 r. (zwanym dalej „Wezwaniem”), niniejszym oświadczamy:

1. Mocodawca jest należycie umocowany do działania w imieniu Klienta.
2. Mocodawca uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące Akcji będących przedmiotem wezwania i znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta, w zakresie złożenia dokumentów związanych z odpowiedzią na wezwanie, a w szczególności do:
  - złożenia dyspozycji blokady Akcji do dnia rozliczenia transakcji włącznie,
  - wystawienia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji z datą ważności do dnia transakcji włącznie,
  - złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w ramach ogłoszonego Wezwania,
  - odebrania wyciągu potwierdzającego wpisanie złożonego zapisu na Akcje do rejestru zapisów prowadzonego przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.,
  - innych czynności niezbędnych do zawarcia transakcji w ramach Wezwania.
3. Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę umocowaną do reprezentowania Klienta.
4. Mocodawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem zapisu w imieniu Klienta, związane między innymi z niewłaściwą identyfikacją Klienta przez Mocodawcę, brakiem umocowania osoby składającej instrukcje, o których mowa powyżej, lub brakiem umocowania Mocodawcy do działania w imieniu Klienta.

Jednocześnie oświadczamy, że Mocodawca upoważnia do działania w swoim imieniu w zakresie wskazanym w pkt. 2 niniejszego oświadczenia następującą osobę:

.....  
*imię i nazwisko*

.....  
*adres zamieszkania*

.....  
*nr dowodu osobistego*

.....  
*PESEL*

W imieniu Banku Depozytariusza/podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie\*:

.....  
*imię nazwisko, podpis, stanowisko*

.....  
*imię i nazwisko, podpis, stanowisko*

\*niepotrzebne skreślić

## Wezwanie – Elstar Oils Spółka Akcyjna

**DOM MAKLERSKI**  
**Banku Handlowego S.A.**  
**ul. Senatorska 16**  
**00-923 Warszawa**  
**Fax: (22) 690-3751**  
**Tel.: (22) 690-4053**  
**(22) 690-4173**  
**(22) 690-4166**

### KARTA INFORMACYJNA

Nazwa domu/biura maklerskiego/ banku:	
Adres:	
Kod uczestnictwa w KDPW:	
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za potwierdzanie dokonywania blokady akcji:	
Nr telefonu i faxu do osoby odpowiedzialnej za potwierdzanie dokonywania blokad akcji:	Tel.: Fax:
Nr faxu, na który należy przesłać zestawienie (według wzoru z Załącznika nr 7 do załączonej procedury):	Fax:
Imię i nazwisko osoby, która będzie wystawiała zlecenia maklerskie w trybie nabycia znacznego pakietu akcji:	
Nr telefonu i faxu do osoby, która będzie wystawiała zlecenia maklerskie w trybie nabycia znacznego pakietu akcji:	Tel.: Fax:
Adres e – mail:	