

**KOMUNIKAT W SPRAWIE ZISZCZENIA SIĘ WARUNKÓW W WEZWANIU DO
ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ELSTAR OILS S.A. Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU
ORAZ O PODJĘCIU DECYZJI O NABYCIU AKCJI ELSTAR OILS S.A. POMIMO
NIEZISZCZENIA SIĘ OSTATNIEGO WARUNKU PRAWNEGO WEZWANIA,
OGŁOSZONEGO ZA POŚREDNICTWEM DOMU MAKLERSKIEGO BANKU
HANDLOWEGO S.A. W DNIU 16 SIERPNIĄ 2011 ROKU PRZEZ ARCHER DANIELS
MIDLAND NEDERLAND B.V.**

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. nr 204 poz. 1580), niniejszym informuję, że:

1. ziścił się warunek prawny Wezwania, o których mowa w pkt 24 Wezwania, tj. Wzywający został poinformowany 12 października 2011 r. o otrzymaniu bezwarunkowej zgody od ukraińskiego organu antymonopolowego (*Antymonopolnyj komitet Ukrainy*) na nabycie do 100% akcji Spółki;
2. ziścił się kolejny warunek prawny Wezwania, o których mowa w pkt 24 Wezwania, tj. Wzywający został poinformowany 12 października 2011 r., że w dniu 10 października 2011 r. słowacki organ antymonopolowy (*Protimonopolny urad*) wyraził bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji nr2011/FH/3/1/041.

Ponadto informuję, że Wzywający podjął decyzję o nabyciu Akcji objętych zapisami w odpowiedzi na Wezwanie przed upływem okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się ostatniego z warunków prawnych Wezwania, o których mowa w pkt 24 Wezwania, tj. udzielenia bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nabycie Akcji pomimo braku uzyskania zgody na dokonanie koncentracji nastąpi w trybie art. 98 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zm.). W związku z powyższym nabywanie Akcji objętych zapisami nie podlega żadnym warunkom prawnym.

Obecnie jedynym warunkiem Wezwania jest warunek, o którym mowa w pkt 6 Wezwania, tj. złożenie zapisów na sprzedaż, co najmniej 24.540.000 Akcji reprezentujących 24.540.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 50,9% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Należy mieć jednak na uwadze, iż w dniu 10 września 2011 r. Wzywający oraz Akcjonariusz Większościowy zawarli aneks do Umowy Sprzedaży Akcji zgodnie, z którym Akcjonariusz Większościowy zobowiązał się m.in. do bezwarunkowej sprzedaży Wzywającemu w ramach Wezwania 24.540.000 Akcji reprezentujących 24.540.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 50,9% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w pierwszym możliwym terminie, a więc jest zobowiązany do złożenia zapisu na sprzedaż 24.540.000 Akcji reprezentujących 24.540.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki do 14 października 2011 r.

Spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6 Wezwania poprzez złożenie przez Akcjonariusza Większościowego zapisu na 24.540.000 Akcji, oznacza, iż transakcje nabycia Akcji zostaną przeprowadzone na GPW w dniu 18 października 2011 r. Przedmiotem transakcji będą wyłącznie Akcje objęte zapisami złożonymi przez akcjonariuszy odpowiadających na Wezwanie, najpóźniej na 3 dni robocze przed transakcją tj. w dniu 14 października 2011 r. i przyjętymi przez Dom Maklerski, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 32 Wezwania. Rozliczenie transakcji nastąpi trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia tj. 21 października 2011 r.

Jednakże Wzywający będzie wciąż przyjmował zapisy na Akcje do dnia 9 listopada 2011 r. Objęte zapisami Akcje w tym czasie Wzywający nabędzie trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu

przyjmowania zapisów, tj. 14 listopada 2011 r. Rozliczenie transakcji nabycia nastąpi trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. 17 listopada 2011 r.

Terminy pisane wielkimi literami a niezdefiniowane w niniejszym komunikacie, mają znaczenie nadane im w Wezwaniu.

W imieniu Wzywającego

Jakub Celiński
Pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Nabywającego

Jakub Celiński
Pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego

Grzegorz Nichthauser
Pełnomocnik