

UCHWAŁY
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
WILBO S.A.
30 czerwca 2008 roku

**Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki, ocenione przez Radę Nadzorczą oraz zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe Wilbo S.A. za 2007 rok obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych
- informację dodatkową

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki niniejszą uchwałą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wilbo S.A. w roku 2007.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki niniejszą uchwałą udziela

Panu Wojciechowi Antkowiak – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007 tj. za okres od dnia 01/01/07 do dnia 16/02/07

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki niniejszą uchwałą udziela

Pani Lidii Matusik- Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007 tj. za okres od dnia 01/01/07 do dnia 31/12/07

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki niniejszą uchwałą udziela

Panu Leszkowi Stypułkowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007 tj. za okres od dnia 23/07/07 do dnia 31/12/07

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 oraz art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Panu Andrzejowi Zwara – Przewodniczącemu Rady absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007 tj. za okres od dnia 01/01/07 do dnia 31/12/07

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Panu Jackowi Jerzemowskiemu – Członkowi Rady absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007 tj. za okres od dnia 01/01/07 do dnia 31/12/07

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Pani Barbarze Kreft – Członkowi Rady absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007 tj. za okres od dnia 01/01/07 do dnia 31/12/07

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Panu Jerzemu Nacel – Członkowi Rady absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006 tj. za okres od dnia 01/01/07 do dnia 31/12/07

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Panu Stanisławowi Wójtowicz – Członkowi Rady absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007 tj. za okres od dnia 01/01/07 do dnia 31/12/07

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

W sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok 2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 par. 1 pkt 5 i par. 2 k.s.h oraz § 41 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia, iż:

1/ zysk netto za 2007 rok w kwocie 6 858 736,66 PLN (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.

W sprawie: w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego utworzonego z zysku za rok 2006 na kapitał zapasowy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 396 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, iż kapitał rezerwowy utworzony z zysku za 2006 rok w kwocie 1 509 811,94 PLN zostaje przeniesiony na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.

W sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich

§1

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą nr ... /2008 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku („Warunkowe Podwyższenie”), Spółka wyemituje nie więcej niż 549.934 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty”).
2. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby objęte programem opcji menedżerskich, którego regulamin zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą („Regulamin OM”). Program opcji menedżerskiej obejmie kadrę menedżerską Spółki oraz spółek zależnych oraz inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Spółki. Celem Programu opcji menedżerskiej jest stworzenie systemu motywacyjnego dla osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki, który będzie oparty o emisję Akcji Serii E. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby wskazane w

Regulaminie OM lub w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej („Osoby Uprawnione”).

4. Warranty będą niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich przejścia na spadkobierców Osób Uprawnionych w drodze dziedziczenia.

5. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.

6. Każdy z Warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii E.

7. Warranty zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym w jednej lub kilku transzach, w terminach określonych w Regulaminie OM. Szczegółowa treść Warrantów, zasady, kryteria, lub warunki objęcia oraz wykonania Warrantów, ewentualny podział Warrantów na serie oraz transze, zostaną określone w Regulaminie OM. Niniejszym upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań w związku z przydziałem Warrantów na rzecz członków kadry menedżerskiej Spółki objętych Programem opcji menedżerskich oraz (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z przydziałem Warrantów na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych.

8. Ostateczna liczba Warrantów, które mają zostać wyemitowane w danym roku na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych, lista Osób Uprawnionych oraz wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii E, zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki.

9. Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa z Warrantów do objęcia Akcji Serii E przypadających na te Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie do dnia 30 września 2011.

10. Warunki wykonania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii E wynikającego z Warrantów określone zostaną w Regulaminie OM.

11. Wyłącza się prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca takie wyłączenie została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi Załącznik nr ... do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Opinia Zarządu
WILBO Spółka Akcyjna
w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych
przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

Załącznik do Uchwały Nr ... ZWZA WILBO S.A.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku zwołane zostało Walne Zgromadzenie spółki WILBO S.A. („Spółka”) w celu podjęcia m.in. uchwał (i) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 549.934 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 549.934 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii E”) oraz (ii) w sprawie emisji przez Spółkę dla członków zarządów i członków kadry kierowniczej Spółki oraz jej spółek zależnych i innych osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki („Osoby Uprawnione”) warrantów subskrypcyjnych, uprawiających do objęcia Akcji Serii E („Warranty”). Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, jest ściśle związane z zamiarem emisji Warrantów dla Osób Uprawnionych. Planowana emisja Warrantów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu przyznanie Osobom Uprawnionym Warrantów uprawniających do objęcia Akcji Serii E. Emisja Warrantów ma nastąpić nieodpłatnie, co jest uzasadnione motywacyjnym charakterem tej emisji oraz tym, że akcje będą obejmowane za Warranty odpłatnie. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii E, nastąpi z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji oraz celu programu motywacyjnego. Uzasadnia to powierzenie Radzie Nadzorczej Spółki kompetencji do ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii E w możliwie elastyczny sposób. Biorąc powyższe pod uwagę, emisja Warrantów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i Zarząd, na podstawie projektu uchwały w sprawie emisji Warrantów, opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.

W sprawie: wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich

§1

Na podstawie art. 433 §2 kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji na okaziciela serii E Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa . Opinia Zarządu stanowi załącznik nr do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Opinia Zarządu
WILBO Spółka Akcyjna**

uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

**w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego
Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej**

Załącznik do Uchwały Nr ... ZWZA WILBO S.A.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku zwołane zostało Walne Zgromadzenie spółki WILBO S.A. („Spółka”) w celu m.in. podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 549.934 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 549.934 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii E”) W szczególności, uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z projektem, będzie wyłączać prawo poboru Akcji Serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, jest ściśle związane z zamiarem emisji warrantów subskrypcyjnych dla członków zarządów i członków kadry kierowniczej Spółki oraz jej spółek zależnych i powiązanych oraz innych osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki („Osoby Uprawnione”), w ramach programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”). Osoby Uprawnione w okresie trwania Programu Motywacyjnego otrzymają warranty subskrypcyjne uprawniające do nabycia łącznie nie więcej niż 549.934 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) Akcji Serii E, w zależności od spełnienia warunków ustalonych dla poszczególnych Osób Uprawnionych lub ich grup w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą („Warranty”). Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii E, nastąpi z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji oraz celu programu motywacyjnego. Uzasadnia to powierzenie Radzie Nadzorczej Spółki kompetencji do ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii E w możliwie elastyczny sposób. Biorąc powyższe pod uwagę, emisja Akcji Serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i Zarząd, na podstawie projektu uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału, opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

**Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.

§ 1

Na podstawie art. 432, art. 448 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 549.934 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 549.934 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii E”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 r. („Warranty”).
3. Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, objętych programem opcji menedżerskich, którego regulamin zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą („Regulamin OM”). Program opcji menedżerskiej obejmie, wedle uznania Rady Nadzorczej, kadrę menedżerską Spółki oraz spółek zależnych oraz inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Spółki („Osoby Uprawnione”). Celem Programu opcji menedżerskiej jest stworzenie systemu motywacyjnego dla osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki, który będzie oparty o emisję Akcji Serii E.
4. Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 r. nr ... /2008 i nie później niż do dnia 30 września 2011 r. Szczegółowe terminy wykonania prawa do objęcia akcji zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie OM.

5. Akcje Serii E będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii E („Objęcie”).
6. Spółka będzie składać wniosek o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na GPW w terminach określonych w Regulaminie OM.
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii E. Cena emisyjna może być ustalona w różnej wysokości dla poszczególnych transz Warrantów w przypadku podziału Warrantów na transze.
8. Każda z Akcji Serii E uczestniczyć będzie w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia dywidendy przypadającego po zapisaniu tych Akcji na rachunku papierów wartościowych lub po ich wydaniu w formie niezdematerializowanej (w przypadku określonym w ust. 11 niniejszej Uchwały).
9. W przypadku odmowy rejestracji Akcji Serii E w depozycie prowadzonym przez KDPW, w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na GPW, Zarząd Spółki upoważniony jest do wydania Akcji Serii E w formie niezdematerializowanej.
10. Niniejszym upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii E na rzecz członków kadry menedżerskiej objętych Programem opcji menedżerskich.
11. Zarząd może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją Akcji Serii E w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

w sprawie: upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału do obrotu na rynku regulowanym i do dematerializacji tych akcji

§1

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą uchwałą nr/2008 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego upoważnia Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii E oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

W sprawie: w sprawie zmiany Statutu związanej z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego

§1

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany zgodnie z uchwałą nr/2008, zmienia się niniejszym Statut Spółki poprzez dodanie nowych ustępów 3, 4 i 5 w § 7 w następującym brzmieniu:

„§ 7

3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 549.934 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 549.934 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach programu opcji menedżerskich na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku.”

5. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 września 2011 r.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

W sprawie: zmian w Statucie Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 41 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie WILBO SA:

Par. 2 otrzymuje brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO we Władysławowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

W sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WILBO SA uchwała jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr .. do niniejszego protokołu.

**Załącznik nr ,, do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA**

**STATUT
WILBO SPÓŁKA AKCYJNA**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka prowadzona jest pod firmą Wilbo Spółka Akcyjna.
2. Spółkę zawiązują założyciele :
 - 1 / Dariusz Wojciech Bobiński, zamieszkały we Władysławowie przy ul. Rybackiej 16
 - 2 / Waldemar Wilandt, zamieszkały w Juracie przy ul. Ks. Gołębiowskiego 2
 - 3 / Barbara Alicja Bobińska, zamieszkała w Tczewie przy ul. Akacyjowej 2C/63
 - 4 / Halina Teresa Wilandt, zamieszkała w Juracie przy ul. Ks. Gołębiowskiego 2.
3. Spółka powstała z przekształcenia „Wilbo–Seafood” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Władysławowie wpisanej do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr 9163.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.

§ 3

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej polskiej oraz za granicą.

§ 4

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, jak również występować jako wspólnik w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 1 / Produkcja artykułów spożywczych i napojów (15)
 - 2/Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka, artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (20)
 - 3/ Produkcja mebli (36.1)
 - 4/ Zagospodarowanie odpadów (37)
 - 5/ Działalność związana z pakowaniem (74.82)
 - 6/ Restauracje i inne placówki gastronomiczne (55.3)
 - 7/ Bary (55.4)
 - 8/ Działalność stołówek i catering (55.5)

- 9/Budownictwo (45)
- 10/Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (40)
- 11/Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A)
- 12/Towarowy transport drogowy (60.24)
- 13/Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (51)
- 14/Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52)
- 15/ Inna działalność artystyczna i rozrywkowa (92.3)
- 16/ Pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z)
- 17/ Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (26)
- 18/ Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z);
- 19/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z);
- 20/ Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z);

§ 6

Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony.

II. Kapitał zakładowy i akcje

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.199.960,00 (szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda.
2. Akcje serii A oraz serii BA i BB o łącznej wartości nominalnej 6.699.960,00 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych zostały wydane za udziały w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Wilbo-Seafood” Sp. Z o.o. z siedzibą we Władysławowie w trybie przepisów Działu XIII Kodeksu Handlowego. Akcje te pozostają imienne i nie mogą być przedmiotem zbycia ani zastawienia do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1998.
3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 549.934 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 549.934 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach programu opcji menedżerskich na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku.
5. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 września 2011 r.

§ 8

1. W Spółce wydano :

- 1/ 1.799.960 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku
- 2/ 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii BA o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku
- 3/ 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych serii BB, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku
- 4/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku
- 5/ 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku.

2. Akcje serii A oraz serii BA i BB zostały wydane w zamian za udziały w „Wilbo–Seafood” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia tej Spółki w Spółkę Akcyjną. Akcje te pozostają w depozycie Spółki i nie mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela oraz nie mogą zostać zbyte ani zastawione do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1998.

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne.

§ 10

Akcje są zbywalne, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.

§ 11

1. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Akcje imienne na wniosek akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela, jednak nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania i rachunków za drugi rok obrotowy.
2. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych z zachowaniem ich uprzywilejowania wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej na wniosek akcjonariusza bezwzględną większością

głosów. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych bez zgody Rady Nadzorczej lub zamiana ich na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania.

3. Przejście akcji uprzywilejowania na spadkobierców nie powoduje utraty uprzywilejowania.

§ 12

1. Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Akcje mogą być umarzane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych

§ 13

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału pomiędzy akcjonariuszy uchwałą Walnego Zgromadzenia (dywidenda). Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać termin ustalenia prawa do dywidendy oraz termin do którego nastąpić powinna jej wypłata, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy od daty powzięcia uchwały.

Projekt uchwały przedstawia Zarząd po uzgodnieniu terminów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, jeżeli jakiegokolwiek akcje Spółki zostaną dopuszczone do publicznego obrotu.

III. Inne kapitały i fundusze Spółki

§ 14

Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze :

1. Kapitał zapasowy,
2. Inne kapitały i fundusze przewidywane przepisami prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 15

1. Kapitał zapasowy tworzy się z zysku do podziału oraz z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną a ceną akcji uzyskanej przy dalszych emisjach akcji. Odpis ten nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego.
2. Odpisu na kapitał zapasowy dokonuje się dopóki stan tego kapitału osiągnie jedną trzecią kapitału akcyjnego. Walne Zgromadzenie może uchwalić dalsze powiększanie kapitału zapasowego.

IV. Organy Spółki

§ 16

1. Organami Spółki są :
 - 1 /Zarząd
 - 2/Rada Nadzorcza
 - 3/Walne Zgromadzenie
2. Zasady i tryb funkcjonowania organów spółki określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia niniejszego Statutu oraz postanowienia Regulaminów poszczególnych organów spółki.

Zarząd Spółki

§ 17

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków i powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą z tym, że pierwszy Zarząd powoływany jest na okres jednego roku przez założycieli.
2. Rada Nadzorcza uprawniona jest w każdej chwili do zmiany składu osobowego i liczebności Zarządu w granicach określonych w niniejszym paragrafie.
3. Mandaty członków Zarządu wybranych w czasie trwania jego kadencji wygasają razem z mandatami pozostałych członków Zarządu, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok kadencji Zarządu. W przypadku odwołania całego Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje nowy Zarząd wyznaczając jego kadencję, nie dłuższą jednak niż trzy lata, licząc rok, w którym ten Zarząd został powołany, jako pierwszy rok kadencji.

§ 18

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w Sądzie i poza Sądem. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest w przypadku Zarządu wieloosobowego współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu z prokurentem.
2. Zarząd może udzielać prokury a także ustanawiać pełnomocników na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 19

Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników i ustala ich wynagrodzenie.

§ 20

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 21

Nowo wybrany Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej program działalności Spółki na okres kadencji na jaką został wybrany – najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty powołania.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone mocą Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu dla innych organów Spółki.

§ 23

B. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza Spółki zwana dalej Radą składa się od pięciu do siedmiu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat, z tym, że pierwsza Rada powołana zostaje na okres jednego roku przez założycieli.
2. Większość (więcej niż połowa) powołanych członków Rady Nadzorczej winna spełniać następujące warunki :
 - 1) Nie są osobami spokrewnionymi do trzeciego stopnia lub spowinowaconymi do trzeciego stopnia z panami Dariuszem Bobińskim i Waldemarem Wilandt.
 - 2) Ani on ani jego małżonek, wstępni i zstępni nie posiadają akcji, udziałów lub papierów wartościowych zamiennych na akcje, w jakiejkolwiek Spółce zależnej od panów Dariusza Bobińskiego i Waldemara Wilandt, albo w której panowie Dariusz Bobiński i Waldemar Wilandt posiadają większość akcji lub głosów w organie stanowiącym lub w jakiejkolwiek Spółce prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.
 - 3) Nie prowadzi jakichkolwiek interesów wspólnie z panem Dariuszem Bobińskim lub panem Waldemarem Wilandt, ich wstępnymi lub zstępnymi bądź jakimkolwiek podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.
 - 4) Ani on ani jego małżonek, wstępni lub zstępni nie pobierają wynagrodzenia niezależnie od jego tytułu z jakiejkolwiek przedsiębiorstwa lub Spółki zależnej od panów Dariusza Bobińskiego i Waldemara Wilandt, albo w której panowie Dariusz Bobiński i Waldemar Wilandt posiadają większość akcji lub głosów w organie stanowiącym lub w jakiejkolwiek Spółce prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę, z wyjątkiem wynagrodzenia za udział w pracach

w Radzie Nadzorczej, które to wynagrodzenia Walne Zgromadzenie przyznać może wszystkim lub niektórym członkom Rady, o których mowa w niniejszym ustępie.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ustępie 2 wygasa w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 1998.

§ 24

Członkowie Rady osobiście spełniają swoje obowiązki.

§ 25

W przypadku ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji powodującego zmniejszenie składu Rady Nadzorczej poniżej pięciu członków, Zarząd zobowiązany jest zwołać w terminie 7 tygodni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyborów uzupełniających.

§ 26

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę. Osoby uprawnione do zwoływania Rady są nadto zobowiązane do zwołania Rady na żądanie co najmniej trzech jej członków lub Zarządu. W takim wypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku Przewodniczącemu.

§ 27

1. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy członków.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że, co innego wynika z postanowień szczególnych niniejszego Statutu.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady.

§ 28

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§ 29

1. Do kompetencji Rady oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych i postanowieniach szczegółowych niniejszego Statutu należy :
 - 1) Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach, których drugą stroną są członkowie Zarządu lub Spółki nie posiadające osobowości prawnej, w których uczestniczą, członkowie Zarządu jako wspólnicy osobiście odpowiedzialni za ich zobowiązania, przy czym za Radę Nadzorczą podpisuje jej Przewodniczący lub inny jej członek umocowany odpowiednią uchwałą,
 - 2) Zatwierdzanie programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd na okresy odpowiadające kadencjom Zarządu,
 - 3) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - 4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków w sprawie utworzenia i likwidowania oddziałów Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami,
 - 5) Wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów , akcji lub innych praw do zysku i innych osobach prawnych i podmiotach nie posiadających osobowości prawnej, a nadto zawarcie umowy lub przystąpienie do Spółki, w której Spółka występować będzie jako wspólnik odpowiedzialny całym majątkiem za jej zobowiązania.
 - 6) Wyrażanie zgody na sprzedaż środków trwałych Spółki, których wartość przekracza 1% wartości księgowej netto środków trwałych zarówno na podstawie pojedynczej umowy jak i na podstawie powiązanych ze sobą umów,
 - 7) Wyrażanie zgody na dokonanie darowizny w wysokości przekraczającej w stosunku do jednego obdarowanego lub w stosunku do wielu obdarowanych w okresie 6 następujących po sobie miesięcy, kwotę 150 tys. zł
 - 8) Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego lub pożyczki
 - 9) Wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki lub poręczenia w wysokości przekraczającej kwotę 50 tys. zł
 - 10) Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości fabrycznej Spółki,
 - 11) Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości przez Spółkę,
 - 12) Wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę prokury,
 - 13) Opiniowanie sporządzonych przez Zarząd projektów uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu oraz składanie sprawozdania z przeprowadzonego w trybie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, badania sporządzonych przez Zarząd sprawozdań oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia strat.
2. (skreślony)

§ 30

Członkowie Rady otrzymują jako wynagrodzenie i zwrot kosztów z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie, kwoty, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie

§ 31

1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie, w którym uczestniczą właściciele akcji, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do prawa głosu.
2. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej, przynajmniej na jeden tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli akcje te zostaną złożone w biurze Zarządu Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone w tym samym terminie wydane przez notariusza zaświadczenia, potwierdzające złożenie w depozycie notarialnym akcji i to, że akcje te nie zostaną wydane akcjonariuszowi przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela dopuszczonymi do publicznego obrotu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w biurze Zarządu przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia wydane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być zbyte przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 32

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych listę akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista ta powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

§ 33

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem liczby akcji posiadanych przez każdego z nich oraz przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego obrad.

§ 34

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.

§ 35

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 36

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego zgłoszony Zarządowi na piśmie. Zarząd ma obowiązek zadośćuczynić temu żądaniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy.

§ 37

Zarząd zobowiązany jest ogłosić fakt zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem terminu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. W ogłoszeniu należy wskazać dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

§ 38

Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 39

1. Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie ze wskazaniem Zarządu we Władysławowie, Gdyni lub Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 40

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub postanowienia szczególne niniejszego Statutu stanowią inaczej.

§ 41

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy :
 - 1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok ubiegły,
 - 2) Podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu czy nadzoru,
 - 3) Powzięcie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
 - 4) Udzielenie absolutorium organom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
 - 5) Emisja obligacji, w tym emisja obligacji zamiennych na akcje,
 - 6) (skreślony),

- 7) wybór i odwoływanie członków Rady,
 - 8) zmiana Statutu,
 - 9) powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia Spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązania i likwidacji,
 - 10) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 - 11) (skreślony)
 - 12) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę,
 - 13) decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w Kodeksie spółek handlowych i postanowieniach szczególnych niniejszego Statutu.
2. Przy podejmowaniu uchwał w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki, emisji obligacji zamiennych na akcje czy innych dokumentów inkorporujących prawa przysługuje jeden głos, niezależnie od innych uprzywilejowań przyznawanych tym akcjom.
- Ograniczenie to wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 1998.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

V. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 42

Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów obowiązujących w tej mierze.

& 43

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 44

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 45

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności.

§ 46

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na :

1. dywidendę dla akcjonariuszy,
2. odpisy na kapitał zapasowy,
3. (skreślony),
4. odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów i funduszy utworzonych przez Walne Zgromadzenie,
5. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki dokonywać będzie Zarząd w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 48

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i ustaw szczególnych.