

UCHWAŁY
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
WILBO S.A.
16 czerwca 2009 roku

Uchwała nr .../2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2009 r.

W sprawie: zmiany porządku obrad oraz powierzenia technicznej obsługi procesu głosowania, w tym liczenia głosów, podmiotowi zewnętrznemu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z §12 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo S.A. niniejszą uchwałą zmienia porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poprzez uchylenie dotychczasowej treści punktu 3 (trzeciego) porządku obrad i powierzenie technicznej obsługi procesu głosowania, w tym liczenia głosów, podmiotowi zewnętrznemu, tj. firmie UNICOMP.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2009 r.

W sprawie: zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie punktu 12.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z §12 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo S.A. niniejszą uchwałą zmienia porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poprzez wykreślenie punktu 12 porządku obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2009 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2008

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 2008 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 ... /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2009 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 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 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2008 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008

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 Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 tj. za okres od dnia 01/01/2008 do dnia 31/12/2008

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2009 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008

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 Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 tj. za okres od dnia 01/01/2008 do dnia 31/12/2008

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2009 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wilbo SA w roku 2008

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 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2009 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008

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 Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 tj. za okres od dnia 01/01/2008 do dnia 31/12/2008

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2009 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008

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 – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 tj. za okres od dnia 01/01/2008 do dnia 31/12/2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2009 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008

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 Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 tj. za okres od dnia 01/01/2008 do dnia 31/12/2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2009 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008

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 Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 tj. za okres od dnia 01/01/2008 do dnia 31/12/2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2009 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008

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 Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 tj. za okres od dnia 01/01/2008 do dnia 31/12/2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2009 r.

W sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok 2008

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 k.s.h oraz § 41 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia, iż:

- 1/ Zysk netto za 2008 rok w kwocie 4 317 140,24 PLN (słownie: cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy sto czterdzieści złotych 24/100) zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki celem realizacji Programu Skupu Akcji Własnych.
- 2/ Tworzy się kapitał rezerwowy celem realizacji Programu Skupu Akcji Własnych
- 3/ Na kapitał rezerwowy, o którym mowa w pkt 2, przekazany zostaje zysk netto Spółki za 2008 rok w kwocie 4 317 140,24 PLN oraz środki w kwocie 5 000 000 PLN przesunięte z kapitału zapasowego Spółki.
- 4/ Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o przesunięciu środków w kwocie 5 000 000 PLN z kapitału zapasowego Spółki na kapitał rezerwowy celem realizacji Programu Skupu Akcji Własnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2009 r.

W sprawie: wyrażenia zgody na nabywanie przez Wilbo SA akcji własnych celem umorzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo SA, działając zgodnie z art. 359 oraz 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 12 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1 UPOWAŻNIENIE DO NABYCIA AKCJI WŁASNYCH

1. Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na warunkach i w trybie określonych w niniejszej Uchwale w celu ich umorzenia, tj. zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: "Program").

2. Akcje własne będą nabywane w ramach Programu zgodnie z warunkami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo SA upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 2 ZASADY NABYWANIA AKCJI

1. W ramach Programu Zarząd Spółki może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia, według poniższych zasad:
 - 1) akcje własne mogą być nabywane w celu umorzenia w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 16 czerwca 2011 roku,
 - 2) na realizację Programu przeznaczone zostaną środki pochodzące z kapitału rezerwowego w wysokości nie większej niż 9 300 000 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych);
 - 3) akcje Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w drodze transakcji giełdowych
 - 4) akcje własne mogą być nabywane w celu ich umorzenia także w ramach ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz w ramach transakcji pakietowych;
 - 5) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych, jak również pozostałe warunki nabywania akcji własnych wskazane w niniejszej Uchwale, Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ("Ustawa o Ofercie") przed rozpoczęciem ich nabywania
2. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki może:

- 1) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w par. 2 ust. 1 pkt 1) lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie,
- 2) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części

Decyzja Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 1) lub 2) wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. W razie podjęcia decyzji, o której mowa w pkt 1) lub 2) Zarząd Spółki jest zobowiązany do podania informacji na jej temat do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o Ofercie.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z wybranym domem maklerskim w sprawie skupu akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.
3. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego oraz o zmianie Statutu Spółki.

§ 4 WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2009 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:

Paragraf 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 1/ Produkcja artykułów spożywczych (10)
 - 2/ Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa (10.1)
 - 3/ Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (10.20.Z)
 - 4/ Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.3)
 - 5/ Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (10.4)
 - 6/ Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z)
 - 7/ Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (10.86.Z)
 - 8/ Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)
 - 9/ Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt (10.9)
 - 10/ Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.2)
 - 11/ Produkcja mebli (31.0)
 - 12/ Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z)
 - 13/ Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
 - 14/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 - 15/ Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
 - 16/ Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z)
 - 17/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
 - 18/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
 - 19/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

- 20/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
- 21/ Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.23.Z)
- 22/ Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)
- 23/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
- 24/ Transport drogowy towarów (49.41.Z)
- 25/ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
- 26/ Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
- 27/ Działalność morskich agencji transportowych (52.29.A)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2009 r.**

W sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WILBO SA uchwala jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik 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. Akacyjnej 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 (10)
 - 2 / Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa (10.1)
 - 3 / Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (10.20.Z)
 - 4 / Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.3)
 - 5 / Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (10.4)
 - 6 / Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z)
 - 7 / Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (10.86.Z)
 - 8 / Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)
 - 9 / Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt (10.9)

- 10/ Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.2)
- 11/ Produkcja mebli (31.0)
- 12/ Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z)
- 13/ Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
- 14/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 15/ Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
- 16/ Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z)
- 17/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
- 18/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
- 19/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
- 20/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
- 21/ Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.23.Z)
- 22/ Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)
- 23/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
- 24/ Transport drogowy towarów (49.41.Z)
- 25/ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
- 26/ Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
- 27/ Działalność morskich agencji transportowych (52.29.A)

§ 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 jakiegokolwiek 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 jakiegokolwiek 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 Przewodniczącą 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 (jedna dziesiąta) 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.

**Uchwała nr ... /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 czerwca 2009 r.**

W sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A postanawia o dokonaniu następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjętego Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2001 roku.

Paragraf 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

§ 1

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady odbywania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.

Paragraf 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

§ 2

1. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie spółki.
2. Za prawidłowe zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
3. Ustalając datę odbycia Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien mieć na względzie ułatwienie jak najszerszej grupie akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.
4. Zarząd dokłada starań, aby Walne Zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak jego zwołanie i możliwe jest w sytuacji, gdy odbycie Walnego Zgromadzenia napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
6. Odwołanie Zgromadzeń, w których porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zostały zwołane na taki wniosek, wymaga zgody wnioskodawców.

7. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia odbywa się w tym samym trybie, co jego odwołanie.
8. Odwołanie jak i zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinny zostać dokonane w taki sposób, aby zapewnić jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i akcjonariuszy

Par. 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

§ 5

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia.
2. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.
3. Na Walnym Zgromadzeniu, w którego porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki powinien być obecny biegły rewident.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć goście zaproszeni przez Zarząd w tym w szczególności doradcy prawni oraz inni specjaliści, których obecność jest konieczna do wyjaśnienia akcjonariuszom spraw przewidzianych w porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia każdorazowo informuje Walne Zgromadzenie o obecności takich osób na sali obrad.

Paragraf 6 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

§ 6

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, o której mowa w ust. 1, powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub zgłosić jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszeni kandydaci wpisywani są na listę sporządzaną przez osobę, o której mowa w ust. 1

4. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybierany jest w tajnym głosowaniu, przeprowadzanym osobno na każdego kandydata, według kolejności na liście. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą, bezwzględną większość głosów oddanych.
6. Do czasu ogłoszenia, kogo wybrano na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przekazania kierownictwa obrad, osoba o której mowa w ust. 1, czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania i wykonuje w niezbędnym zakresie obowiązki przewodniczącego.

Par 7 Regulaminu – skreśla się

Par 11 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Komisja Skrutacyjna liczy od 3 do 5 członków i wybierana jest przez Walne Zgromadzenie”

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo SA upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego niniejszego Regulaminu.
3. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany,