

UCHWAŁY – ZWZA

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WILBO SA w dniu 08 czerwca 2010 roku.

**Uchwała nr 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Zwarę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

W sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 12 maja 2010 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁY – ZWZA

**Uchwała nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2009

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 2009 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 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 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 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁY – ZWZA

**Uchwała nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009

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 2009 tj. za okres od dnia 01/01/2009 do dnia 31/12/2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009

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 2009 tj. za okres od dnia 01/01/2009 do dnia 24/02/2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wilbo SA w roku 2009

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 2009.

UCHWAŁY – ZWZA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009

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 2009 tj. za okres od dnia 01/01/2009 do dnia 31/12/2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009

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 2009 tj. za okres od dnia 01/01/2009 do dnia 31/12/2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁY – ZWZA

Uchwała nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009

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 01/01/2009 do dnia 31/12/2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009

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 2009 tj. za okres od dnia 01/01/2009 do dnia 31/12/2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009

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 2009 tj. za okres od dnia 01/01/2009 do dnia 31/12/2009.

UCHWAŁY – ZWZA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.

W sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok 2009

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia, iż:

Zysk netto za 2009 rok w kwocie 903 955,06 PLN (słownie: dziewięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 06/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.

W sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 41 ust. 1 pkt 7 Statutu spółki powołuje do Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zwara.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁY – ZWZA

**Uchwała nr 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 41 ust. 1 pkt 7 Statutu spółki powołuje do Rady Nadzorczej Panią Barbarę Kreft.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 41 ust. 1 pkt 7 Statutu spółki powołuje do Rady Nadzorczej Pana Jerzego Nacel.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 41 ust. 1 pkt 7 Statutu spółki powołuje do Rady Nadzorczej Pana Stanisława Wójtowicz
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

UCHWAŁY – ZWZA

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 41 ust. 1 pkt 7 Statutu spółki powołuje do Rady Nadzorczej

Pana Jón Runan Halldórsson.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania dla Członków Rady Nadzorczej:

- 1/ dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie 7.000,00 (siedem tysięcy) złotych miesięcznie,
- 2/ dla Członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie 500,00 (pięćset) złotych miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

W sprawie: zmian w Statucie Spółki

1. 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 31 o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 31

UCHWAŁY – ZWZA

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.”

Zastąpić nowym brzmieniem:

„§ 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. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami spółki ma szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)
3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
4. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium UE lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

Par. 36 o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 36

UCHWAŁY – ZWZA

„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.”

zastąpić nowym brzmieniem:

„§ 36

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.”

Par. 37 o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 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.”

zastąpić nowym brzmieniem:

„§ 37

„Walne Zgromadzenie spółka zwołuje przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenia dokonuje się na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo SA zgodnie z art. 430 par 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Wilbo SA do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian przez sąd.

**Uchwała nr 23/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 czerwca 2010 r.**

W sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A postanawia o dokonaniu następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjętego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2009 roku.

UCHWAŁY – ZWZA

Paragraf 3 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

§ 3

„1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami spółki ma szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium UE lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

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.