

PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WILBO S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

**Uchwała nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 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/Panią–

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo S.A. postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

1/....

2/ ...

3/

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 03 czerwca 2011 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2010

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 2010 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 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej WILBO S.A. za rok 2010

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par. 5 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Wilbo S.A. za 2010 rok obejmujące:

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

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz Grupy kapitałowej Wilbo SA za 2010 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 spółki oraz Grupy kapitałowej Wilbo S.A. w roku 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010

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/nie udziela

Panu Leszkowi Stypułkowskiemu - Prezesowi Zarządu Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010 tj. za okres od dnia 01/01/2010 do dnia 08/06/2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010

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/nie udziela

PROJEKTY UCHWAŁ

Panu Piotrowi Kapinos – Wiceprezesowi Zarządu Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010 tj. za okres od dnia 27/04/2010 do dnia 31/12/2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010

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/nie udziela

Panu Grzegorzowi Nonna – Wiceprezesowi Zarządu Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010 tj. za okres od dnia 27/04/2010 do dnia 31/12/2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010

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/nie udziela

Panu Andrzejowi Luniak – Prezesowi Zarządu Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010 tj. za okres od dnia 08/06/2010 do dnia 31/12/2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2011

PROJEKTY UCHWAŁ

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wilbo SA w roku 2010

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 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010

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 2010 tj. za okres od dnia 01/01/2010 do dnia 31/12/2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010

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

PROJEKTY UCHWAŁ

Panu Jackowi Jerzemowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010 tj. za okres od dnia 01/01/2010 do dnia 08/06/2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010

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 2010 tj. za okres od dnia 01/01/2010 do dnia 31/12/2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010

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 2010 tj. za okres od dnia 01/01/2010 do dnia 31/12/2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010

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 2010 tj. za okres od dnia 01/01/2010 do dnia 31/12/2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010

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 Jón Runar Halldersson – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010 tj. za okres od dnia 08/06/2010 do dnia 31/12/2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.

W sprawie: pokrycia straty netto za rok 2010

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:

PROJEKTY UCHWAŁ

Strata netto za 2010 rok w kwocie (14 829 145,77) PLN (słownie: czternaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć zł 77/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

W sprawie: przeniesienia kapitału rezerwowego celowego na kapitał zapasowy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A postanawia, iż kapitał rezerwowy utworzony celem realizacji programu skupu akcji własnych spółki uchwałą nr 14/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku zostanie przekazany w kwocie 9 070 410,47 PLN na kapitał zapasowy spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Wilbo SA

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/ Panią ...

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2011 r.

W sprawie: ustalenia wynagrodzenia powołanego Członka 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 Pan/Pani :

1/

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.