

UCHWAŁY NWZA

Treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WILBO S.A. w dniu 01 września 2011 roku

**Uchwała nr 1/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 01 września 2011 r.**

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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 Piotra Zielińskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 01 września 2011 r.**

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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/ Jacka Wilandt
- 2/ Marzenę Chrostowską
- 3/ Sylwię Wolak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 01 września 2011 r.**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 29 lipca 2011 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 NWZA

Uchwała nr 4/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni

z dnia 01 września 2011 r.

W sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WILBO S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie:

1. art. 2 pkt 1) w zw. z art. 9 pkt. 3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 120 poz. 1300 z późn. zm.);
2. § 41 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki

postanawia co następuje:

§ 1

Spółka wyemituje obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej wszystkich Obligacji nie wyższej niż 12.000.000,00 (słownie: dwanaście milionów) złotych (dalej „Obligacje”).

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia emisji Obligacji w oparciu o uchwalone przez Zarząd zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa szczegółowe warunki emisji Obligacji, jednak przy uwzględnieniu poniższych zasad:

1. Oprocentowanie jednej Obligacji zostanie ustalone przez Zarząd Spółki;
2. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty niepublicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).
3. Zarząd Spółki będzie upoważniony i zobowiązany, aby odpowiednio w warunkach emisji lub propozycji nabycia Obligacji, określił wszystkie inne warunki emisji Obligacji nieokreślone w niniejszej Uchwale.
4. Zarząd Spółki jest także upoważniony do wyboru agenta emisji Obligacji oraz podjęcia i dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia emisji Obligacji i wykonania przez Spółkę zobowiązań podjętych w związku z emisją Obligacji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁY NWZA

Uchwała nr 5/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 01 września 2011 r.**

W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 15 par. 1 kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu art. 17 par. 2 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zawarcie przez Wilbo SA umowy pożyczki z Panem Dariuszem Bobińskim – Członkiem Rady Nadzorczej Wilbo SA.

Pożyczka w kwocie 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych) zostanie udzielona na warunkach rynkowych z terminem spłaty do dnia 30 września 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 01 września 2011 r.**

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Wilbo SA

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

- 1/Odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Jóna Runara Halldórsson
- 2/Powołuje Pana Konrada Wilandt na Członka Rady Nadzorczej

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 01 września 2011 r.**

W sprawie: ustalenia wynagrodzenia powołanego Członka Rady Nadzorczej

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

Pana Konrada Wilandt, który z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Wilbo SA będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 500,00 PLN (pięćset złotych) brutto miesięcznie :

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.