

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WILBO S.A. zwołanego na dzień 26 października 2011 roku

**Uchwała nr 1/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 października 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 października 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.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

Uchwała nr 3/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 października 2011 r.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 30 września 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.

Uchwała nr 4/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 października 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 18.000.000,00 (słownie: osiemnaście 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.).

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

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

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA z dnia 01 września 2011roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.