

UCHWAŁY NWZA

Uchwały, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WILBO S.A. w dniu 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, podjęło uchwałę numer 1 o wyborze Przewodniczącego, o treści następującej:

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na przewodniczącego wybiera Stanisława Wita WÓJTOWICZA.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 19.090.600 ważnych głosów z 6.695.520 akcji, stanowiących 41,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 19.090.600 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**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

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do składu Komisji Skrutacyjnej powołuje:

- a) Tomasza Andrzeja KONEWKA,
- b) Jacka WILANDT,
- c) Marzenę CHROSTOWSKA,

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 19.090.600 ważnych głosów z 6.695.520 akcji, stanowiących 41,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 19.090.600 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁY 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

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 30 września 2011 roku na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 4021 i 4022 kodeksu spółek handlowych.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 19.090.600 ważnych głosów z 6.695.520 akcji, stanowiących 41,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 19.090.600 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**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, działając na podstawie art. 2 pkt 1 w zw. z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. 2001, Nr 120, poz. 1300 zez m.) oraz § 41 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, podjęło uchwałę numer 4 o wyrażeniu zgody na emisję obligacji, o treści następującej:

§ 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

UCHWAŁY NWZA

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

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

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 19.090.600 ważnych głosów z 6.695.520 akcji, stanowiących 41,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 19.090.600 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.