

PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WILBO S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2012 roku

**Uchwała nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 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 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 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 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 22 marca 2012 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 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2011

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 2011 rok obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- sprawozdanie z sytuacji finansowej
- pozycje pozabilansowe
- sprawozdanie z całkowitych dochodów
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych
- informację dodatkową

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Wilbo SA w roku 2011

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 Wilbo S.A. w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków

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 2011 tj. za okres od dnia 01/01/2011 do dnia 25/05/2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków

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 Piotrowi Kapinos – Wiceprezesowi Zarządu Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011 tj. za okres od dnia 01/01/2011 do dnia 17/06/2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków

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 2011 tj. za okres od dnia 01/01/2011 do dnia 26/09/2011.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków

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 Tomaszowi Konewka – Prezesowi Zarządu Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011 tj. za okres od dnia 05/06/2011 do dnia 31/12/2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków

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 Jackowi Wilandt – Wiceprezesowi Zarządu Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011 tj. za okres od dnia 01/08/2011 do dnia 31/12/2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wilbo SA

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 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków

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 Zwara – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011 tj. za okres od dnia 01/01/2011 do dnia 31/12/2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.**

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków

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 Stanisławowi Wójtowicz – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011 tj. za okres od dnia 01/01/2011 do dnia 31/12/2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków

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

Pani Barbarze Kreft – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011 tj. za okres od dnia 01/01/2011 do dnia 30/06/2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków

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 Jerzemu Nacel – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011 tj. za okres od dnia 01/01/2011 do dnia 31/12/2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków

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 Jón Runar Halldórsson – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011 tj. za okres od dnia 01/01/2011 do dnia 01/09/2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków

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 Dariuszowi Bobińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011 tj. za okres od dnia 30/06/2011 do dnia 31/12/2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków

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 Konradowi Wilandt – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011 tj. za okres od dnia 01/09/2011 do dnia 31/12/2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W sprawie: pokrycia straty netto za rok 2011

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:

Strata netto za 2011 rok w kwocie (28 203 510,56) PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście trzy tysiące pięćset dziesięć zł 56/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W sprawie: podziału akcji serii A na dwie serie tj. na serię A1 i A2 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podziałem

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 430 §1 w zw. z art. 419 §1. kodeksu spółek handlowych oraz par. 41 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu poprzez zniesienie uprzywilejowania 167.300 sztuk akcji serii A w ten sposób, iż:

1) akcje serii A podzielić na 2 odrębne serie, tj. serię A 1 oraz serię A 2, które stanowić będą następujące ilości akcji:

a) Seria A 1 – stanowić będzie 1 632 660 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1 do 815 735 oraz o nr od 983 036 do nr 1 799 960, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 1 632 660 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) Seria A2 – stanowić będzie 167 300 akcji imiennych zwykłych o dotychczasowych numerach od 815 736 do nr 983 035 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 167 300 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta).

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo SA zmienia niniejszym treść par. 8 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż w zamian dotychczasowego o brzmieniu:

Par. 8 ust 1 pkt 1 o dotychczasowym brzmieniu:

§ 8

1. W Spółce wydano :

1/ 1.799.960 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku

otrzymuje on następujące brzmienie:

PROJEKTY UCHWAŁ

Nowe brzmienie par. 8 ust. 1 pkt 1

1. W Spółce wydano :

1.1/ 1.632.660 (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 1 do 815 735 oraz o nr od 983 036 do nr 1 799 960 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku.

1.2/ 167.300 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych zwykłych serii A2 o numerach od 815 736 do nr 983 035, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku.

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 dniem rejestracji zmian przez sąd.