

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA

Uchwały, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WILBO S.A. zwołanym na dzień 30 marca 2012 roku

**Uchwała nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 marca 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 Andrzeja Zwarę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 marca 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/Panią Elżbietę Nalewajko
- 2/ Pana Łukasza Szulc
- 3/ Panią Marzenę Chrostowską

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA

**Uchwała nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 marca 2012 r.**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 01 marca 2012 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, po wprowadzeniu zmiany w porządku obrad polegającej na zamianie kolejności pkt 8 porządku obrad na pkt 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 marca 2012 r.**

W sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. ustala 7 osobowy skład Rady Nadzorczej Wilbo SA.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 marca 2012 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 Wilbo SA Pana Piotra Szymczak.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA

**Uchwała nr 6/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 marca 2012 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 Wilbo SA Panią Danutę Kustra.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 marca 2012 r.**

W sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Wilbo SA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Wilbo SA:

Pan Piotr Szymczak – Członek Rady Nadzorczej Wilbo SA otrzymywał będzie wynagrodzenie w kwocie 500,00 pln brutto miesięcznie

Pani Danuta Kustra – Członek rady Nadzorczej Wilbo SA otrzymywać będzie wynagrodzenie w kwocie 500,00 pln brutto miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.