

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA WILBO SA

Treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WILBO S.A. w dniu 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 Grzegorza Ksepko.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 19 090 600 głosów
- przeciw uchwale- 866 316 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów

Michał Konrad Lachowicz (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu, co do wyboru Grzegorza Ksepko.

**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, z uwzględnieniem zmiany w porządku obrad ogłoszonej dnia 11 kwietnia 2012 roku oraz usunięciem punktu 3 porządku obrad, na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 19 949 600 głosów
- przeciw uchwale- 7 316 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA WILBO SA

**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 została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 19 090 600 głosów
- przeciw uchwale- 866 316 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów

Michał Konrad Lachowicz (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

Gudmundur Stefansson (reprezentant akcjonariusza Spółki) w imieniu Clarisa Investments sp. z o.o. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA WILBO SA

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 19 090 600 głosów
- przeciw uchwale- 866 316 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów

Michał Konrad Lachowicz (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

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 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 0 głosów
- przeciw uchwale- 19 956 916 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Andrzej Luniak nie otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA WILBO SA

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 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 859 000 głosów
- przeciw uchwale - 19 097 916 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Piotr Kapinos nie otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

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 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 19 090 600 głosów
- przeciw uchwale- 866 316 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Grzegorz Nonna otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA WILBO SA

Michał Konrad Lachowicz (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

**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 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 19 090 600 głosów
- przeciw uchwale- 859 000 głosów
- wstrzymujących się – 7 316 głosów

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Tomasz Konewka otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

**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 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 19 090 600 głosów
- przeciw uchwale- 866 316 głosów

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA WILBO SA

- wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Jacek Wilandt otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

Michał Konrad Lachowicz (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

**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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 19 090 600 głosów
- przeciw uchwale- 866 316 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów

Michał Konrad Lachowicz (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

Gudmundur Stefansson (reprezentant akcjonariusza Spółki) w imieniu Clarisa Investments sp. z o.o. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA WILBO SA

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

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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 19 090 600 głosów
- przeciw uchwale- 866 316 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Andrzej Zwara otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

Michał Konrad Lachowicz (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

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

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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA WILBO SA

- za uchwałą – 19 090 600 głosów
- przeciw uchwale- 866 316 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Stanisław Wójtowicz otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

Michał Konrad Lachowicz (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

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 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 19 090 600 głosów
- przeciw uchwale- 859 000 głosów
- wstrzymujących się – 7 316 głosów

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pani Barbara Kreft otrzymała absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

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 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.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA WILBO SA

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 19 090 600 głosów
- przeciw uchwale- 866 316 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Jerzy Nacel otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

Michał Konrad Lachowicz (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

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 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 19 956 916 głosów
- przeciw uchwale- 0 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Jón Runar Halldórsson otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

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

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA WILBO SA

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 9 545 300 głosów
- przeciw uchwale- 866 316 głosów
- wstrzymujących się – 9 545 300 głosów

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Dariusz Bobiński otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

Michał Konrad Lachowicz (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

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 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 19 090 600 głosów
- przeciw uchwale- 866 316 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Konrad Wilandt otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

Michał Konrad Lachowicz (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA WILBO SA

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 kapitału zapasowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 19 949 600 głosów
- przeciw uchwale- 0 głosów
- wstrzymujących się – 7 316 głosów.

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

W sprawie: przerwy w obradach

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 18 maja 2012 roku, do godz. 12:00.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 19 956 916 ważnych głosów z 7 561 836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą – 19 090 600 głosów
- przeciw uchwale- 866 316 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów

Michał Konrad Lachowicz (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA WILBO SA

Gudmundur Stefansson (reprezentant akcjonariusza Spółki) w imieniu Clarisa Investments sp. z o.o. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

