

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WILBO S.A. zwołanego na dzień 13 sierpnia 2012 roku

**Uchwała nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 sierpnia 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 sierpnia 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.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

Uchwała nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 17 lipca 2012 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 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 sierpnia 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:

- 1/ Odwołuje z Rady Nadzorczej Wilbo SA:
 1. Panią Danutę Kustra
 2. Pana Piotra Szymczak
- 2/ Wybiera do składu Rady Nadzorczej Wilbo SA:
 1. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

**Uchwała nr 5/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 sierpnia 2012 r.**

W sprawie: postanowienia dotyczącego roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Wilbo SA przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka Zarządu pana Tomasza Kustrę

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 41 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na skierowanie roszczenia przeciwko byłemu członkowi Zarządu, panu Tomaszowi Kustrze, o naprawienie szkody wyrządzonej Wilbo SA przy sprawowaniu przez niego zarządu nad Spółką.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.