

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4/2012 NWZA Wilbo SA zwołanego na dzień 13 sierpnia 2012 roku

Uzasadnieniem dla powzięcia uchwały o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Wilbo SA poprzez odwołanie członków Rady w osobach pani Danuty Kustra oraz pana Piotra Szymczak jest zapis w umowie o współpracy z dnia 22 lutego 2012 roku zawartej pomiędzy Wilbo SA, a Seko SA na mocy którego w przypadku nie realizowania przez Seko SA lub "Złotą Rybkę" sp. z o.o. postanowień umowy inwestycyjnej z dnia 22 lutego 2012 roku zawartej pomiędzy Akcjonariuszami Spółki, Dariuszem Bobińskim i Waldemarem Wilandt i Wilbo SA, a Seko SA i "Złota Rybka" sp. z o.o., Wilbo SA jest uprawnione do podjęcia niezwłocznie działań zmierzających do odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych, jako kandydatów rekomendowanych przez Seko SA. Umowa inwestycyjna przestała być realizowana przez SEKO S.A. co stało się bezpośrednią przyczyną odstąpienia od niej przez Akcjonariuszy Spółki Dariusza Bobińskiego i Waldemara Wilandta.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5/2012 NWZA Wilbo SA zwołanego na dzień 13 sierpnia 2012 roku

Uchwała Walnego Zgromadzenia stanowić będzie formalną podstawę dla Zarządu Wilbo SA, określoną w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust 1 pkt 2) Statutu Wilbo SA, do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wystąpienia z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu nad spółką przez pana Tomasza Kustrę – Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora Finansowego odwołanego uchwałą Rady Nadzorczej Wilbo SA z dnia 16 lipca br.