

UCHWAŁY NWZA

Treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WILBO S.A. w dniu 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 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Daniela Zwarę .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 18.503.050 ważnych głosów z 6.777.170 akcji, stanowiących 41,77 %kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 18.503.050 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

**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 została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 18.503.050 ważnych głosów z 6.777.170 akcji, stanowiących 41,77 %kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 18.503.050 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

UCHWAŁY NWZA

– wstrzymujących się: 0 głosów. -----

**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

1. 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:

- a) Panią Danutę Kustra
- b) Pana Piotra Szymczak

2/ Powołuje na członków Rady Nadzorczej Wilbo SA:

- a) Pana Sławomira Surdy
- b) Pana Andrzeja Starczewskiego

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

- 1/ Pan Sławomir Surdy otrzymywać będzie wynagrodzenie w kwocie 500,00 pln brutto miesięcznie
- 2/ Pan Andrzej Starczewski otrzymywać będzie wynagrodzenie w kwocie 500,00 pln brutto miesięcznie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, dotyczącą ust. 1 pkt 1 lit. (a), za odwołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 18.503.050 ważnych głosów z 6.777.170 akcji, stanowiących 41,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 18.501.400 głosów, -----
- przeciw uchwale: 1.650 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁY NWZA

Maria Katarzyna BRZESKA-DELI (akcjonariusz Spółki) oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i zawnioskowała o zaprotokołowanie jej oświadczenia.

W głosowaniu nad uchwałą, dotyczącą ust. 1 pkt 1 lit. (b), za odwołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 18.503.050 ważnych głosów z 6.777.170 akcji, stanowiących 41,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 18.501.400 głosów, -----
- przeciw uchwale: 1.650 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Maria Katarzyna BRZESKA-DELI (akcjonariusz Spółki) oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i zawnioskowała o zaprotokołowanie jej oświadczenia

W głosowaniu nad uchwałą, dotyczącą ust. 1 pkt 2 lit. (a), za powołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 18.503.050 ważnych głosów z 6.777.170 akcji, stanowiących 41,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 18.421.400 głosów, -----
- przeciw uchwale: 1.650 głosów, -----
- wstrzymujących się: 80.000 głosów. -----

W głosowaniu nad uchwałą, dotyczącą ust. 1 pkt 2 lit. (b), za powołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 18.503.050 ważnych głosów z 6.777.170 akcji, stanowiących 41,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 18.421.400 głosów, -----
- przeciw uchwale: 1.650 głosów, -----
- wstrzymujących się: 80.000 głosów. -----

W głosowaniu nad uchwałą, dotyczącą ust. 2, pkt 1, w głosowaniu 18.503.050 ważnych głosów z 6.777.170 akcji, stanowiących 41,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 18.421.400 głosów, -----
- przeciw uchwale: 1.650 głosów, -----
- wstrzymujących się: 80.000 głosów. -----

W głosowaniu nad uchwałą, dotyczącą ust. 2, pkt 2, w głosowaniu 18.503.050 ważnych głosów z 6.777.170 akcji, stanowiących 41,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 18.421.400 głosów, -----
- przeciw uchwale: 1.650 głosów, -----
- wstrzymujących się: 80.000 głosów. -----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁY 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 18.503.050 ważnych głosów z 6.777.170 akcji, stanowiących 41,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 18.501.400 głosów, -----
- przeciw uchwale: 1.650 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Maria Katarzyna BRZESKA-DELI (akcjonariusz Spółki) oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i zawnioskowała o zaprotokołowanie jej oświadczenia.