

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WILBO S.A. zwołanego na dzień 10 października 2012 roku

**Uchwała nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 października 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 10 października 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 10 października 2012 r.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 13 września 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 10 października 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. ...
2. ...

2/ Wybiera do składu Rady Nadzorczej Wilbo SA:

1. ...
2. ...

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 10 października 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 członków Rady Nadzorczej Wilbo SA:

- 1/ Pan/Pani ...z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Wilbo SA będzie otrzymywać wynagrodzenie w kwocie ... brutto miesięcznie.
- 2/ Pan/Pani ...z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Wilbo SA będzie otrzymywać wynagrodzenie w kwocie ... brutto miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 października 2012 r.**

W sprawie: zmian w Statucie Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 41 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Wilbo SA:

1. W §1 o dotychczasowym brzmieniu:
1. Spółka prowadzona jest pod firmą Wilbo Spółka Akcyjna.
2. Spółkę zawiązują założyciele :
 - 1/ Dariusz Wojciech Bobiński, zamieszkały we Władysławowie przy ul. Rybackiej 16
 - 2/ Waldemar Wilandt, zamieszkały w Juracie przy ul. Ks. Gołębiowskiego 2
 - 3/ Barbara Alicja Bobińska, zamieszkała w Tczewie przy ul. Akacyjnej 2C/63
 - 4/ Halina Teresa Wilandt, zamieszkała w Juracie przy ul. Ks. Gołębiowskiego 2.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

3. Spółka powstała z przekształcenia „Wilbo-Seafood” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Władysławowie wpisanej do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr 9163”.

Skreśla się ustępy 2 i 3 oraz znosi się numerację ustępów.

2. W §8 o dotychczasowym brzmieniu:

„1. W Spółce wydano :

- 1.1/ 1.632.660 (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 1 do 815 735 oraz o nr od 983 036 do nr 1 799 960 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku.
- 1.2/ 167.300 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych zwykłych serii A2 o numerach od 815 736 do nr 983 035, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku.
- 2/ 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii BA o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku
- 3/ 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych serii BB, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku
- 4/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku
- 5/ 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku.

2. Akcje serii A oraz serii BA i BB zostały wydane w zamian za udziały w „Wilbo-Seafood” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia tej Spółki w Spółkę Akcyjną. Akcje te pozostają w depozycie Spółki i nie mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela oraz nie mogą zostać zbyte ani zastawione do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1998”.

Skreśla się ustęp 2.

3. W §10 o dotychczasowym brzmieniu:

„Akcje są zbywalne, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.”

Skreśla się sformułowanie „, z zastrzeżeniem §8 ust. 2”.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

4. W §23 o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza Spółki zwana dalej Radą składa się od pięciu do siedmiu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat, z tym, że pierwsza Rada powołana zostaje na okres jednego roku przez założycieli.

2. Większość (więcej niż połowa) powołanych członków Rady Nadzorczej winna spełniać następujące warunki :

1) Nie są osobami spokrewnionymi do trzeciego stopnia lub spowinowaconymi do trzeciego stopnia z panami Dariuszem Bobińskim i Waldemarem Wilandt.

2) Ani on ani jego małżonek, wstępni i zstępni nie posiadają akcji, udziałów lub papierów wartościowych zamiennych na akcje, w jakiejkolwiek Spółce zależnej od panów Dariusza Bobińskiego i Waldemara Wilandt, albo w której panowie Dariusz Bobiński i Waldemar Wilandt posiadają większość akcji lub głosów w organie stanowiącym lub w jakiejkolwiek Spółce prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.

3) Nie prowadzi jakichkolwiek interesów wspólnie z panem Dariuszem Bobińskim lub panem Waldemarem Wilandt, ich wstępnymi lub zstępnymi bądź jakimkolwiek podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.

4) Ani on ani jego małżonek, wstępni lub zstępni nie pobierają wynagrodzenia niezależnie od jego tytułu z jakiegokolwiek przedsiębiorstwa lub Spółki zależnej od panów Dariusza Bobińskiego i Waldemara Wilandt, albo w której panowie Dariusz Bobiński i Waldemar Wilandt posiadają większość akcji lub głosów w organie stanowiącym lub w jakiejkolwiek Spółce prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę, z wyjątkiem wynagrodzenia za udział w pracach w Radzie Nadzorczej, które to wynagrodzenia Walne Zgromadzenie przyznać może wszystkim lub niektórym członkom Rady, o których mowa w niniejszym ustępie.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ustępie 2 wygasa w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 1998”.

Skreśla się zapisy ustępów 2 i 3 oraz dodaje się nowy ustęp 2 o następującym brzmieniu:

„2. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która nie była karana umyślnie za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także nie pozostaje w żadnym stosunku z innym podmiotem świadczącym usługi konkurencyjne względem Spółki.”

5. W §25 o dotychczasowym brzmieniu:

„W przypadku ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji powodującego zmniejszenie składu Rady Nadzorczej poniżej pięciu członków, Zarząd zobowiązany jest zwołać w terminie 7 tygodni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyborów uzupełniających”.

Wykreśla się sformułowanie „7 tygodni” i zastępuje się je sformułowaniem „26 dni”.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

6. W §27 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały”.

Na końcu zdania pierwszego po słowie „odległość” dopisuje się sformułowanie „a także za pomocą łączы satelitarnych, internetowych, wideokonferencji”.

7. W §29 o dotychczasowym brzmieniu:

1. Do kompetencji Rady oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych i postanowieniach szczegółowych niniejszego Statutu należy :
 - 1) Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach, których drugą stroną są członkowie Zarządu lub Spółki nie posiadające osobowości prawnej, w których uczestniczą, członkowie Zarządu jako wspólnicy osobiście odpowiedzialni za ich zobowiązania, przy czym za Radę Nadzorczą podpisuje jej Przewodniczący lub inny jej członek umocowany odpowiednią uchwałą,
 - 2) Zatwierdzanie programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd na okresy odpowiadające kadencjom Zarządu,
 - 3) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - 4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków w sprawie utworzenia i likwidowania oddziałów Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami,
 - 5) Wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub innych praw do zysku i innych osobach prawnych i podmiotach nie posiadających osobowości prawnej, a nadto zawarcie umowy lub przystąpienie do Spółki, w której Spółka występować będzie jako wspólnik odpowiedzialny całym majątkiem za jej zobowiązania.
 - 6) Wyrażanie zgody na sprzedaż środków trwałych Spółki, których wartość przekracza 1% wartości księgowej netto środków trwałych zarówno na podstawie pojedynczej umowy jak i na podstawie powiązanych ze sobą umów,
 - 7) Wyrażanie zgody na dokonanie darowizny w wysokości przekraczającej w stosunku do jednego obdarowanego lub w stosunku do wielu obdarowanych w okresie 6 następujących po sobie miesięcy, kwotę 150 tys. zł
 - 8) Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego lub pożyczki
 - 9) Wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki lub poręczenia w wysokości przekraczającej kwotę 50 tys. zł
 - 10) Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości fabrycznej Spółki,
 - 11) Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości przez Spółkę,
 - 12) Wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę prokury,
 - 13) Opiniowanie sporządzonych przez Zarząd projektów uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu oraz składanie sprawozdania z przeprowadzonego w trybie art. 382 § 3

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

kodeksu spółek handlowych, badania sporządzonych przez Zarząd sprawozdań oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia strat.

2. (skreślony)".

Oznaczenie ust. 1 i ust. 2 skreśla się;

8. W §31 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami spółki ma szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)".

Słowo „ma” zostaje zastąpione słowem „na”.

9. W §39 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie ze wskazaniem Zarządu we Władysławowie, Gdyni lub Warszawie”.

Skreśla się dotychczasową treść i §39 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu zgodnym ze wskazaniem Zarządu.”

Uchwała nr 7/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 października 2012 r.

W sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. uchwala tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

STATUT Spółki Wilbo SA

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Spółka prowadzona jest pod firmą Wilbo Spółka Akcyjna.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.

§ 3

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej polskiej oraz za granicą.

§ 4

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, jak również występować jako wspólnik w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1/ Produkcja artykułów spożywczych (10)
- 2/ Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa (10.1)
- 3/ Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (10.20.Z)
- 4/ Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.3)
- 5/ Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (10.4)
- 6/ Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z)
- 7/ Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (10.86.Z)
- 8/ Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)
- 9/ Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt (10.9)
- 10/ Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.2)
- 11/ Produkcja mebli (31.0)
- 12/ Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z)
- 13/ Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
- 14/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)
- 15/ Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

- 16/ Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z)
- 17/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
- 18/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
- 19/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
- 20/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
- 21/ Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.23.Z)
- 22/ Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)
- 23/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
- 24/ Transport drogowy towarów (49.41.Z)
- 25/ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
- 26/ Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
- 27/ Działalność morskich agencji transportowych (52.29.A)

§ 6

Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony.

II. Kapitał zakładowy i akcje

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.222.932 (szesnaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda.
1. Akcje serii A oraz serii BA i BB o łącznej wartości nominalnej 6.699.960,00 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych zostały wydane za udziały w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Wilbo–Seafood” Sp. Z o.o. z siedzibą we Władysławowie w trybie przepisów Działu XIII Kodeksu Handlowego. Akcje te pozostają imienne i nie mogą być przedmiotem zbycia ani zastawienia do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1998.
2. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 549.934 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 549.934 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach programu opcji menedżerskich na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

4. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 września 2011 r.

§ 8

1. W Spółce wydano :

- 1.1/ 1.632.660 (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 1 do 815 735 oraz o nr od 983 036 do nr 1 799 960 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku.
- 1.2/ 167.300 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych zwykłych serii A2 o numerach od 815 736 do nr 983 035, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku.
- 2/ 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii BA o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku
- 3/ 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych serii BB, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku
- 4/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku
- 5/ 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku.

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne.

§ 10

Akcje są zbywalne.

§ 11

1. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Akcje imienne na wniosek akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela, jednak nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania i rachunków za drugi rok obrotowy.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

2. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych z zachowaniem ich uprzywilejowania wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej na wniosek akcjonariusza bezwzględną większością głosów. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych bez zgody Rady Nadzorczej lub zamiana ich na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania.
3. Przejście akcji uprzywilejowania na spadkobierców nie powoduje utraty uprzywilejowania.

§ 12

1. Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Akcje mogą być umarzane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych

§ 13

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału pomiędzy akcjonariuszy uchwałą Walnego Zgromadzenia (dywidenda). Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać termin ustalenia prawa do dywidendy oraz termin do którego nastąpić powinna jej wypłata, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy od daty powzięcia uchwały.

Projekt uchwały przedstawia Zarząd po uzgodnieniu terminów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, jeżeli jakiegokolwiek akcje Spółki zostaną dopuszczone do publicznego obrotu.

III. Inne kapitały i fundusze Spółki

§ 14

Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze :

1. Kapitał zapasowy,
2. Inne kapitały i fundusze przewidywane przepisami prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 15

1. Kapitał zapasowy tworzy się z zysku do podziału oraz z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną a ceną akcji uzyskanej przy dalszych emisjach akcji. Odpis ten nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

2. Odpisu na kapitał zapasowy dokonuje się dopóki stan tego kapitału osiągnie jedną trzecią kapitału akcyjnego. Walne Zgromadzenie może uchwalić dalsze powiększanie kapitału zapasowego.

IV. Organy Spółki

§ 16

1. Organami Spółki są :
 - 1 /Zarząd
 - 2/Rada Nadzorcza
 - 3/Walne Zgromadzenie
2. Zasady i tryb funkcjonowania organów spółki określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia niniejszego Statutu oraz postanowienia Regulaminów poszczególnych organów spółki.

Zarząd Spółki

§ 17

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków i powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą z tym, że pierwszy Zarząd powoływany jest na okres jednego roku przez założycieli.
2. Rada Nadzorcza uprawniona jest w każdej chwili do zmiany składu osobowego i liczebności Zarządu w granicach określonych w niniejszym paragrafie.
3. Mandaty członków Zarządu wybranych w czasie trwania jego kadencji wygasają razem z mandatami pozostałych członków Zarządu, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok kadencji Zarządu. W przypadku odwołania całego Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje nowy Zarząd wyznaczając jego kadencję, nie dłuższą jednak niż trzy lata, licząc rok, w którym ten Zarząd został powołany, jako pierwszy rok kadencji.

§ 18

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w Sądzie i poza Sądem. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest w przypadku Zarządu wieloosobowego współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu z prokurentem.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

2. Zarząd może udzielać prokury, a także ustanawiać pełnomocników na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 19

Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników i ustala ich wynagrodzenie.

§ 20

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 21

Nowo wybrany Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej program działalności Spółki na okres kadencji na jaką został wybrany – najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty powołania.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone mocą Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu dla innych organów Spółki.

§ 23

B. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza Spółki zwana dalej Radą składa się od pięciu do siedmiu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat, z tym, że pierwsza Rada powołana zostaje na okres jednego roku przez założycieli.
2. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która nie była karana umyślnie za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także nie pozostaje w żadnym stosunku z innym podmiotem świadczącym usługi konkurencyjne względem Spółki."

§ 24

Członkowie Rady osobiście spełniają swoje obowiązki.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

§ 25

W przypadku ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji powodującego zmniejszenie składu Rady Nadzorczej poniżej pięciu członków, Zarząd zobowiązany jest zwołać w terminie 26 dni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyborów uzupełniających.

§ 26

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę. Osoby uprawnione do zwoływania Rady są nadto zobowiązane do zwołania Rady na żądanie co najmniej trzech jej członków lub Zarządu. W takim wypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku Przewodniczącemu.

§ 27

1. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy członków.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że, co innego wynika z postanowień szczególnych niniejszego Statutu.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także za pomocą łączy satelitarnych, internetowych, wideokonferencji. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady.

§ 28

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§ 29

Do kompetencji Rady oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych i postanowieniach szczególnych niniejszego Statutu należy :

- 14) Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach, których drugą stroną są członkowie Zarządu lub Spółki nie posiadające osobowości prawnej, w których uczestniczą, członkowie Zarządu

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

- jako wspólnicy osobiście odpowiedzialni za ich zobowiązania, przy czym za Radę Nadzorczą podpisuje jej Przewodniczący lub inny jej członek umocowany odpowiednią uchwałą,
- 15) Zatwierdzanie programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd na okresy odpowiadające kadencjom Zarządu,
 - 16) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - 17) Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków w sprawie utworzenia i likwidowania oddziałów Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami,
 - 18) Wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub innych praw do zysku i innych osobach prawnych i podmiotach nie posiadających osobowości prawnej, a nadto zawarcie umowy lub przystąpienie do Spółki, w której Spółka występować będzie jako wspólnik odpowiedzialny całym majątkiem za jej zobowiązania.
 - 19) Wyrażanie zgody na sprzedaż środków trwałych Spółki, których wartość przekracza 1% wartości księgowej netto środków trwałych zarówno na podstawie pojedynczej umowy jak i na podstawie powiązanych ze sobą umów,
 - 20) Wyrażanie zgody na dokonanie darowizny w wysokości przekraczającej w stosunku do jednego obdarowanego lub w stosunku do wielu obdarowanych w okresie 6 następujących po sobie miesięcy, kwotę 150 tys. zł
 - 21) Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego lub pożyczki
 - 22) Wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki lub poręczenia w wysokości przekraczającej kwotę 50 tys. zł
 - 23) Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości fabrycznej Spółki,
 - 24) Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości przez Spółkę,
 - 25) Wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę prokury,
 - 26) Opiniowanie sporządzonych przez Zarząd projektów uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu oraz składanie sprawozdania z przeprowadzonego w trybie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, badania sporządzonych przez Zarząd sprawozdań oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia strat.

§ 30

Członkowie Rady otrzymują jako wynagrodzenie i zwrot kosztów z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie, kwoty, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie

§ 31

1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie, w którym uczestniczą właściciele akcji, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do prawa głosu.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)
3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
4. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium UE lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 32

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych listę akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

§ 33

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem liczby akcji posiadanych przez każdego z nich oraz przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego obrad.

§ 34

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.

§ 35

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

§ 36

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 37

Walne Zgromadzenie spółka zwołuje przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenia dokonuje się na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 38

Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 39

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu zgodnym ze wskazaniem Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 40

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub postanowienia szczególne niniejszego Statutu stanowią inaczej.

§ 41

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy :
 - 1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok ubiegły,
 - 2) Podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu czy nadzoru,
 - 3) Powzięcie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
 - 4) Udzielenie absolutorium organom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

- 5) Emisja obligacji, w tym emisja obligacji zamiennych na akcje,
 - 6) (skreślony),
 - 7) Wybór i odwoływanie Członków Rady,
 - 8) Zmiana Statutu,
 - 9) Powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia Spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązania i likwidacji,
 - 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 - 11) (skreślony)
 - 12) Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę,
 - 13) Decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w Kodeksie spółek handlowych i postanowieniach szczególnych niniejszego Statutu.
2. Przy podejmowaniu uchwał w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki, emisji obligacji zamiennych na akcje czy innych dokumentów inkorporujących prawa przysługuje jeden głos, niezależnie od innych uprzywilejowań przyznawanych tym akcjom. Ograniczenie to wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 1998.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

V. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 42

Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów obowiązujących w tej mierze.

& 43

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 44

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

§ 45

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności.

§ 46

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na :

1. dywidendę dla akcjonariuszy,
2. odpisy na kapitał zapasowy,
3. (skreślony),
4. odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów i funduszy utworzonych przez Walne Zgromadzenie,
5. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki dokonywać będzie Zarząd w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 48

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i ustaw szczególnych.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA

**Uchwała nr 8/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 października 2012 r.**

W sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie par. 39 ust. 3 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki:

W §2 ustęp 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w takiej samej formie, jak jego zwołanie i jest możliwe w sytuacji, gdy odbycie Walnego Zgromadzenia napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest w oczywisty sposób bezprzedmiotowe.”

W §2 ustęp 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Do zmiany terminu odbycia Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania Walnego Zgromadzenia.”

W §3 ust. 1 słowo „ma” zostaje zastąpione słowem „na”.

W §4 ust. 3 słowo „powszednie” zostaje zastąpione słowem „robocze”.

W §6 ust. 4 wykreśla się zapis „jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu”.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo SA upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego niniejszego Regulaminu.
3. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.