

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA

Zarząd Wilbo SA podaje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WILBO S.A. w dniu 03 grudnia 2012 roku

**Uchwała nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 03 grudnia 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 Józefa Białoruskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 1 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

Uchwała została przyjęta.

**Uchwała nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 03 grudnia 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/ Elżbietę Nalewajko
- 2/ Olę Wiśniewską
- 3/ Marzenę Chrostowską

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA

Uchwała numer 2 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

Uchwała została przyjęta.

**Uchwała nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 03 grudnia 2012 r.**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 06 listopada 2012 roku na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 3 została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA

**Uchwała nr 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 03 grudnia 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:

- a) Stanisława Jakubowskiego
- b) Piotra Kurkowskiego
- c) Wojciecha Siatkowskiego

2/ Powołuje na Członków Rady Nadzorczej:

- a) Marka Stejblis
- b) Stanisława Wójtowicz
- c) Sławomira Surdy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą 4.a dotyczącą ust. 1 pkt 1 lit. (a), za odwołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

W głosowaniu nad uchwałą 4.b dotyczącą ust. 1 pkt 1 lit. (b), za odwołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA

W głosowaniu nad uchwałą 4.c dotyczącą ust. 1 pkt 1 lit. (c), za odwołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

W głosowaniu nad uchwałą 4.d dotyczącą ust. 1 pkt 2 lit. (a), za powołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

W głosowaniu nad uchwałą 4.e dotyczącą ust. 1 pkt 2 lit. (b), za powołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

W głosowaniu nad uchwałą 4.f dotyczącą ust. 1 pkt 2 lit. (c), za powołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA

**Uchwała nr 5/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 03 grudnia 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/ Przewodniczący Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Wilbo SA będzie otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 1 000,00 pln brutto miesięcznie.
- 2/ Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Wilbo SA będzie otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 500,00 pln brutto miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 5 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA

Zarząd Wilbo SA podaje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WILBO S.A. w dniu 03 grudnia 2012 roku

**Uchwała nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 03 grudnia 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 Józefa Białoruskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 1 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

Uchwała została przyjęta.

**Uchwała nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 03 grudnia 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/ Elżbietę Nalewajko
- 2/ Olę Wiśniewską
- 3/ Marzenę Chrostowską

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA

Uchwała numer 2 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

Uchwała została przyjęta.

**Uchwała nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 03 grudnia 2012 r.**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 06 listopada 2012 roku na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 3 została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA

**Uchwała nr 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 03 grudnia 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:

- a) Stanisława Jakubowskiego
- b) Piotra Kurkowskiego
- c) Wojciecha Siatkowskiego

2/ Powołuje na Członków Rady Nadzorczej:

- a) Marka Stejblis
- b) Stanisława Wójtowicz
- c) Sławomira Surdy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą 4.a dotyczącą ust. 1 pkt 1 lit. (a), za odwołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

W głosowaniu nad uchwałą 4.b dotyczącą ust. 1 pkt 1 lit. (b), za odwołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA

W głosowaniu nad uchwałą 4.c dotyczącą ust. 1 pkt 1 lit. (c), za odwołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

W głosowaniu nad uchwałą 4.d dotyczącą ust. 1 pkt 2 lit. (a), za powołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

W głosowaniu nad uchwałą 4.e dotyczącą ust. 1 pkt 2 lit. (b), za powołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

W głosowaniu nad uchwałą 4.f dotyczącą ust. 1 pkt 2 lit. (c), za powołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA

**Uchwała nr 5/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni
z dnia 03 grudnia 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/ Przewodniczący Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Wilbo SA będzie otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 1 000,00 pln brutto miesięcznie.
- 2/ Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Wilbo SA będzie otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 500,00 pln brutto miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 5 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 585 120 ważnych głosów z 1 117 024 akcji, stanowiących 06,89% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 5 585 120 głosów
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

Uchwała została przyjęta.