

PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WILBO S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku.

**Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.**

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej 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 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.**

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej 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.

**Uchwała nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 22 maja 2013 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki, ocenione przez Radę Nadzorczą oraz zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe Wilbo S.A. za 2012 rok obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- pozycje pozabilansowe,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki niniejszą uchwałą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wilbo S.A. w roku 2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki niniejszą uchwałą udziela/nie udziela

Panu Tomaszowi Konewka - Prezesowi Zarządu Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 01/01/2012 do dnia 30/04/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki niniejszą uchwałą udziela/nie udziela

Panu Jackowi Wilandt – Wiceprezesowi Zarządu Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 01/01/2012 do dnia 29/02/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki niniejszą uchwałą udziela/nie udziela

PROJEKTY UCHWAŁ

Panu Tomaszowi Kustra – Wiceprezesowi Zarządu Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 02/03/2012 do dnia 16/07/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki niniejszą uchwałą udziela/nie udziela

Panu Konradowi Wilandt – Prezesowi Zarządu Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 01/08/2012 do dnia 30/08/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki niniejszą uchwałą udziela/nie udziela

Panu Grzegorzowi Białoruskiemu – Prezesowi Zarządu Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 31/08/2012 do dnia 31/12/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wilbo SA w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 oraz art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Panu Andrzejowi Zwara – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 01/01/2012 do dnia 24/09/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

PROJEKTY UCHWAŁ

Panu Stanisławowi Wójtowicz – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 01/01/2012 do dnia 10/10/2012 oraz od dnia 03/12/2012 do dnia 31/12/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Panu Dariuszowi Bobińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 01/01/2012 do dnia 09/10/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Panu Jerzemu Nacel – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 01/01/2012 do dnia 10/10/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Panu Andrzejowi Starczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 13/08/2012 do dnia 10/10/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Panu Sławomirowi Surdy – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 13/08/2012 do dnia 10/10/2012 oraz od dnia 03/12/2012 do dnia 31/12/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

PROJEKTY UCHWAŁ

Pani Danucie Kustra – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 30/03/2012 do dnia 13/08/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Panu Piotrowi Szymczak – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 30/03/2012 do dnia 13/08/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Panu Stanisławowi Jakubowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 10/10/2012 do dnia 03/12/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Panu Piotrowi Kurkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 10/10/2012 do dnia 03/12/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Panu Wojciechowi Siatkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 10/10/2012 do dnia 03/12/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

PROJEKTY UCHWAŁ

Panu Łukaszowi Chmielak – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 10/10/2012 do dnia 31/12/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Panu Łukaszowi Żmijewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 10/10/2012 do dnia 31/12/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Panu Markowi Stejblis – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 03/12/2012 do dnia 31/12/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 26/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszą uchwałą udziela

Panu Konradowi Wilandt – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od dnia 01/01/2012 do dnia 31/07/2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: pokrycia straty netto za rok 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia, iż:

Strata netto za 2012 rok w kwocie (30 659 669,39 PLN (słownie: trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć zł 39/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala ... (...) osobowy skład Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 29/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Wilbo SA na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 41 ust. 1 pkt 7 Statutu spółki powołuje do Rady Nadzorczej:

1. Pana/ Panią ...
2. Pana/Panią ...
3. Pana/Panią ...
4. Pana/Panią ...
5. Pana/Panią ...

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 r.

W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

- 1/ Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie ... brutto miesięcznie
- 2/ Wiceprzewodniczący oraz Członkowie Rady Nadzorczej, będą otrzymywali wynagrodzenie w kwocie ... brutto miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.