

UCHWAŁY ZWZA

Uchwały, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WILBO S.A. w upadłości układowej w dniu 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 Marka Stejblis.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**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: przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 22 maja 2013 roku na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych, z wykreśleniem pkt 3).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁY ZWZA

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

1. 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.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

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 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁY ZWZA

**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: 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

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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.628.840 głosów,
- przeciw uchwale: 100.000 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Maciej Kubiak (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu, co do udzielenia absolutorium Tomaszowi Konewka.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Tomasz Konewka otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

**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

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.

UCHWAŁY ZWZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.628.840 głosów,
- przeciw uchwale: 100.000 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Maciej Kubiak (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu, co do udzielenia absolutorium Jackowi Wilandt.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Jacek Wilandt otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

**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

Panu Tomaszowi Kustrze – 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.628.840 głosów,
- przeciw uchwale: 100.000 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Maciej Kubiak (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu, co do udzielenia absolutorium Tomaszowi Kustrze.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Tomasz Kustra otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

UCHWAŁY ZWZA

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

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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.628.840 głosów,
- przeciw uchwale: 100.000 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Maciej Kubiak (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu, co do udzielenia absolutorium Konradowi Wilandt.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Konrad Wilandt otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

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

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.

UCHWAŁY ZWZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Grzegorz Białoruski otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

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: 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 została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

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: 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.

UCHWAŁY ZWZA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.628.840 głosów,
- przeciw uchwale: 100.000 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Maciej Kubiak (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu, co do udzielenia absolutorium Andrzejowi Zwara.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Andrzej Zwara otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

**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 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Stanisław Wójtowicz otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

UCHWAŁY ZWZA

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

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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.628.840 głosów,
- przeciw uchwale: 100.000 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Maciej Kubiak (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu, co do udzielenia absolutorium Dariuszowi Bobińskiemu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Dariusz Bobiński otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

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 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

UCHWAŁY ZWZA

- za uchwałą: 15.628.840 głosów,
- przeciw uchwale: 100.000 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Maciej Kubiak (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu, co do udzielenia absolutorium Jerzemu Nacel.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Jerzy Nacel otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

**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 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.628.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 100.000 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Andrzej Starczewski otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

UCHWAŁY ZWZA

**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 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Sławomir Surdy otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

**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

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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

UCHWAŁY ZWZA

- za uchwałą: 15.628.840 głosów,
- przeciw uchwale: 100.000 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Maciej Kubiak (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu, co do udzielenia absolutorium Danucie Kustra.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pani Danuta Kustra otrzymała absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

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

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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.628.840 głosów,
- przeciw uchwale: 100.000 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Maciej Kubiak (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu, co do udzielenia absolutorium Piotrowi Szymczak.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Piotr Szymczak otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

UCHWAŁY ZWZA

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 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Stanisław Jakubowski otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

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 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,

UCHWAŁY ZWZA

– wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Piotr Kurkowski otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

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 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Wojciech Siatkowski otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

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

UCHWAŁY ZWZA

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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Łukasz Chmielak otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

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

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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Łukasz Żmijewski otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

UCHWAŁY ZWZA

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 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Marek Stejblis otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

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 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.628.840 głosów,
- przeciw uchwale: 100.000 głosów,

UCHWAŁY ZWZA

– wstrzymujących się: 0 głosów.

Maciej Kubiak (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu, co do udzielenia absolutorium Konradowi Wilandt.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Konrad Wilandt otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

**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: 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 została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

– za uchwałą: 15.728.840 głosów,

– przeciw uchwale: 0 głosów,

– wstrzymujących się: 0 głosów.

**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: 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 5 (pięć) osobowy skład Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁY ZWZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁY ZWZA

**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: odwołania Członków Rady Nadzorczej Wilbo SA i powołania na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 28.1 o zmianie w składzie Rady Nadzorczej Wilbo S.A., o treści następującej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z Rady Nadzorczej:

- 1) Stanisława Wójtowicza,
- 2) Łukasza Chmielaka,
- 3) Sławomira Surdy,
- 4) Łukasza Żmijewskiego,
- 5) Marka Stejblis.

W głosowaniu nad uchwałą numer 28.1, dotyczącą pkt 1, za odwołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą numer 28.1, dotyczącą pkt 2, za odwołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą numer 28.1, dotyczącą pkt 3, za odwołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą numer 28.1, dotyczącą pkt 4, za odwołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁY ZWZA

W głosowaniu nad uchwałą numer 28.1, dotyczącą pkt 5, za odwołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 28.2 o zmianie w składzie Rady Nadzorczej Wilbo S.A., o treści następującej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje na Członków Rady Nadzorczej w osobach:

- 1) Stanisława Wójtowicza,
- 2) Łukasza Chmielaka,
- 3) Sławomira Surdy,
- 4) Łukasza Żmijewskiego,
- 5) Marka Stejblis.

W głosowaniu nad uchwałą numer 28.2, dotyczącą pkt 1, za powołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą numer 28.2, dotyczącą pkt 2, za powołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą numer 28.2, dotyczącą pkt 3, za powołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą numer 28.2, dotyczącą pkt 4, za powołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁY ZWZA

W głosowaniu nad uchwałą numer 28.2, dotyczącą pkt 5, za powołaniem Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**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: 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 1000,00 (słownie: jeden tysiąc zł) brutto miesięcznie
 - 2/ Wiceprzewodniczący oraz Członkowie Rady Nadzorczej, będą otrzymywali wynagrodzenie w kwocie 500,00 (słownie: pięćset zł) brutto miesięcznie.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.728.840 ważnych głosów z 5.397.804 akcji, stanowiących 33,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 15.728.840 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała została przyjęta.