

Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 30 czerwca 2014 roku

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 r.

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 -

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 r.

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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/ _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 30 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2014 r.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. w upadłości układowej przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem opublikowanym w trybie raportu bieżącego nr 6/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. oraz zamieszczonym w dniu 2 czerwca 2014 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2014 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 WILBO S.A. w upadłości układowej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. w upadłości układowej za 2013 rok obejmujące:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 27 193 tys. zł (dwadzieścia siedem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., zamykające się stratą netto w wysokości 1 228 tys. zł (jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 1 228 tys. zł (jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 428 tys. zł (czteryście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
5. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 30 czerwca 2014 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wilbo SA w upadłości układowej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Wilbo S.A. w upadłości układowej w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 r.

W sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 w upadłości układowej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013 tj. za okres od dnia 01/01/2013 do dnia 26/06/2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 30 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 7/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2014 r.

W sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 **Pani Bożenie Serzyckiej**- Prezesowi Zarządu Wilbo SA w upadłości układowej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013 tj. za okres od dnia 27/06/2013 do dnia 31/12/2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2014 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wilbo SA w upadłości układowej w roku 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. w upadłości układowej po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Wilbo S.A. w upadłości układowej z działalności w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 30 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 9/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2014 r.

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 w upadłości układowej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013 tj. za okres od dnia 01/01/2013 do dnia 31/12/2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2014 r.

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 w upadłości układowej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013 tj. za okres od dnia 01/01/2013 do dnia 31/12/2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 30 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 11/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2014 r.

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Chmielak** - Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA w upadłości układowej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013 tj. za okres od dnia 01/01/2013 do dnia 31/12/2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2014 r.

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 w upadłości układowej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013 tj. za okres od dnia 01/01/2013 do dnia 31/12/2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 30 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 13/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2014 r.

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013

§1

Zwyczajne 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 w upadłości układowej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013 tj. za okres od dnia 01/01/2013 do dnia 31/12/2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2014 r.

W sprawie: pokrycia straty netto za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2013 rok w kwocie 1 227 678,12 PLN (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 12/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.