

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo S.A. w dniu 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.
o wyborze Przewodniczącego

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na przewodniczącego wybiera Marka Janusza Stejblis*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.628.840 ważnych głosów z 5.297.804 akcji, stanowiących 32,66 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

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

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

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:*
 - 1/ Justyna Bożek,*
 - 2/ Maja Słabicka,*
 - 3/ Beata Gut*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.628.840 ważnych głosów z 5.297.804 akcji, stanowiących 32,66 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

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

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo S.A. w dniu 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. o przyjęciu porządku obrad Walnego Zgromadzenia

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 02 czerwca 2014 roku na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.628.840 ważnych głosów z 5.297.804 akcji, stanowiących 32,66 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

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

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 Wilbo S.A. w upadłości układowej za rok 2013

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 zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki, ocenione przez Radę Nadzorczą oraz zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe Wilbo S.A. 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. (jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

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.*

2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.628.840 ważnych głosów z 5.297.804 akcji, stanowiących 32,66 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

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

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 spółki Wilbo S.A. w upadłości układowej

1. *Zwyczajne 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 upadłości układowej w roku 2013.*

2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.628.840 ważnych głosów z 5.297.804 akcji, stanowiących 32,66 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

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

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

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. *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 S.A. 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.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.628.840 ważnych głosów z 5.297.804 akcji, stanowiących 32,66 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

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

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. *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 Bożenie Serzyckiej - Prezesowi Zarządu Wilbo S.A. 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.628.840 ważnych głosów z 5.297.804 akcji, stanowiących 32,66 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

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

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

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 spółki Wilbo S.A. w upadłości układowej w roku 2013

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Wilbo SA w upadłości układowej z działalności w roku 2013.*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.628.840 ważnych głosów z 5.297.804 akcji, stanowiących 32,66 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

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

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. 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 S.A. 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.628.840 ważnych głosów z 5.297.804 akcji, stanowiących 32,66 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

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

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. 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 S.A. 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.628.840 ważnych głosów z 5.297.804 akcji, stanowiących 32,66 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

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

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. 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 Chmielak – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo S.A. w upadłości układowej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013 tj. za okres od dnia 01/01/2013 do dnia 31/12/2013.*

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.628.840 ważnych głosów z 5.297.804 akcji, stanowiących 32,66 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

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

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. 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 S.A. 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.628.840 ważnych głosów z 5.297.804 akcji, stanowiących 32,66 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

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

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. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. w upadłości układowej działając zgodnie z art. 395

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

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 S.A. 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.628.840 ważnych głosów z 5.297.804 akcji, stanowiących 32,66 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

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

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 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 2013 rok w kwocie 1.227.678,12 PLN (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.628.840 ważnych głosów z 5.297.804 akcji, stanowiących 32,66 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

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