

Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 28 maja 2015 roku

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2015 roku.

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r.**

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r.**

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. 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 28 maja 2015 roku

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r.**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem opublikowanym w trybie raportu bieżącego nr 11/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz zamieszczonym w dniu 28 kwietnia 2015 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 WILBO S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. 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 2014 rok obejmujące:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 27 879 179,46 tys. zł,
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., zamykające się zyskiem netto w kwocie 133 247,94 PLN;
3. Jednostkowe zestawienie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 133 247,94 PLN
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 306 913,11 tys. zł,
5. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 28 maja 2015 roku

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wilbo SA

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. 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 roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r.**

W sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. 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 absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014 tj. za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 28 maja 2015 roku

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wilbo SA w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Wilbo S.A. w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r.**

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. 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 2014 tj. za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r.**

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. 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**

Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 28 maja 2015 roku

Wójtowicz - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014 tj. za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r.**

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. 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 absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014 tj. za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r.**

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. 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 2014 tj. za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 28 maja 2015 roku

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r.**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. 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 2014 tj. za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r.**

W sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok 2014

§1

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

Zysk netto za 2014 rok w kwocie 133 247,94 PLN (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych 94/100) zostanie przeznaczony na zmniejszenie straty z lat poprzednich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.