

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo SA w dniu 28 maja 2015 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r. o powołaniu Komisji Skrutacyjnej

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:*

- 1/ *Justyna, Maria Bożek,*
- 2/ *Maja, Anna Słabicka,*
- 3/ *Beata, Bożena 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 SA w dniu 28 maja 2015 roku

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA z siedzibą w Gdyni z dnia 28 maja 2015 r. o przyjęciu porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 28 kwietnia 2015 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA z siedzibą w Gdyni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za rok 2014

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

1/ jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 27.879.179,46 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 zł,

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 zł,

4/ jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanów środków pieniężnych o kwotę 306.913,11 zł,

5/ noty do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmują-ce opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo SA w dniu 28 maja 2015 roku

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 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 Akcjonariuszy 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 spółki Wilbo S.A. w roku 2014.*
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 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA z siedzibą w Gdyni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Wilbo S.A. 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 Pani Bożenie Teresie Serzyckiej - Prezesowi Zarządu Wilbo S.A. 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 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,

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo SA w dniu 28 maja 2015 roku

- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki
Wilbo S.A. w roku 2014

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Wilbo SA z działalności w roku 2014.*
- 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku 2014

- 1. 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 Markowi Januszowi Stejblis - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wilbo S.A. 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 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,

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo SA w dniu 28 maja 2015 roku

– wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014

1. *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 Stanisławowi Wójtowicz - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Wilbo S.A. 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 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Pan Stanisław Wójtowicz otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014

1. *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 Chmielak – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo S.A. 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 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,

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo SA w dniu 28 maja 2015 roku

– wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014

1. 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 Sławomirowi Surdy – Członkowi Rady Nadzorczej Wilbo S.A. 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 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
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. 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 S.A. 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 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 SA w dniu 28 maja 2015 roku

Uchwała nr 13
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 Akcjonariuszy 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 zł (sto trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostanie przeznaczony na zmniejszenie straty z lat poprzednich*
- 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.