

# Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 2 czerwca 2016 roku

---

Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2016

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2016 roku.

## **Uchwała nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA z siedzibą w Gdyni z dnia 2 czerwca 2016 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 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA z siedzibą w Gdyni z dnia 2 czerwca 2016 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 2 czerwca 2016 roku

---

## **Uchwała nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA z siedzibą w Gdyni z dnia 2 czerwca 2016 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 6/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz zamieszczonym w dniu 29 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA z siedzibą w Gdyni z dnia 2 czerwca 2016 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 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 2015 rok obejmujące:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 27 836 125,82 tys. zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 82/100),
2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., zamykające się zyskiem netto w kwocie 29 733,88 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 88/100).
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 29 733,88 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 88/100).
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 185 133,74 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote 74/100),

## Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 2 czerwca 2016 roku

---

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 nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA z siedzibą w Gdyni z dnia 2 czerwca 2016 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA z siedzibą w Gdyni z dnia 2 czerwca 2016 r.**

W sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

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**- Prezes Zarządu Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 2 czerwca 2016 roku

---

**Uchwała nr 7/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WILBO SA z siedzibą w Gdyni  
z dnia 2 czerwca 2016 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wilbo SA w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Wilbo S.A. w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WILBO SA z siedzibą w Gdyni  
z dnia 2 czerwca 2016 r.**

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

§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 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WILBO SA z siedzibą w Gdyni  
z dnia 2 czerwca 2016 r.**

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

§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 2 czerwca 2016 roku

---

**Wójtowicz** - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
WILBO SA z siedzibą w Gdyni  
z dnia 2 czerwca 2016 r.**

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

§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 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WILBO SA z siedzibą w Gdyni  
z dnia 2 czerwca 2016 r.**

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

§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 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 2 czerwca 2016 roku

---

### **Uchwała nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA z siedzibą w Gdyni z dnia 2 czerwca 2016 r.**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

#### §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 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA z siedzibą w Gdyni z dnia 2 czerwca 2016 r.**

W sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok 2015

#### §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 2015 rok w kwocie 29 733,88 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 88/100) zostanie przeznaczony na zmniejszenie straty z lat poprzednich.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 2 czerwca 2016 roku

---

### **Uchwała nr 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA z siedzibą w Gdyni z dnia 2 czerwca 2016 r.**

W sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala 5 (pięć) osobowy skład Rady Nadzorczej.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 15.1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO SA z siedzibą w Gdyni z dnia 2 czerwca 2016 r.**

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

#### §1

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

- 1/ Marka Stejblis
- 2/ Stanisława Wójtowicza
- 3/ Łukasza Chmielaka
- 4/ Sławomira Surdy
- 5/ Łukasza Żmijewskiego

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 2 czerwca 2016 roku

---

**Uchwała nr 15.2/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WILBO SA z siedzibą w Gdyni  
z dnia 2 czerwca 2016 r.**

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej:

1/ ...

2/ ...

3/ ...

4/ ...

5/ ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WILBO SA z siedzibą w Gdyni  
z dnia 2 czerwca 2016 r.**

W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Wilbo SA nowej kadencji:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Wilbo SA będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie ... brutto miesięcznie.



## Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 2 czerwca 2016 roku

---

- 2) Wiceprzewodniczący oraz Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Wilbo SA będą otrzymywali wynagrodzenie w kwocie ... brutto miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.