

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo SA w dniu 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

- 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 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

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

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:*
 - 1/Beata Bożena Gut*
 - 2/Maja Anna Słabicka*
 - 3/Agnieszka Markowicz*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo SA w dniu 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 przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem opublikowanym w trybie raportu bieżącego numer 6/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku oraz zamieszczonym w dniu 29 kwietnia 2016 roku na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402(1) i 402(2) kodeksu spółek handlowych.*

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

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 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 2015 rok obejmujące:*

1/ *jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 27.836.125,82 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze),*

2/ *jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 29.733,88 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy),*

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo SA w dniu 2 czerwca 2016 roku

3/ jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 29.733,88 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy),

4/ jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanów środków pieniężnych o kwotę 185.133,74 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze),

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

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 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 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo SA w dniu 2 czerwca 2016 roku

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

- 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 Serzyckiej- Prezesowi Zarządu Wilbo S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015 tj. za okres od dnia od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015.*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

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 Akcjonariuszy Wilbo S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Wilbo SA z działalności w roku 2015.*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo SA w dniu 2 czerwca 2016 roku

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. 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 Stejblis - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wilbo S.A. 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

– za uchwałą: 12.836.280 głosów,

– przeciw uchwale: 0 głosów,

– wstrzymujących się: 0 głosów

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

– za uchwałą: 12.836.280 głosów,

– przeciw uchwale: 0 głosów,

– wstrzymujących się: 0 głosów

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo SA w dniu 2 czerwca 2016 roku

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. 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 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015.*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

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. 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 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015.*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo SA w dniu 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. *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 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015.*

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

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 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 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.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo SA w dniu 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 Akcjonariuszy Wilbo SA 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 została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

Uchwała nr 15/2016 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 Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej:*

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

W głosowaniu nad uchwałą dotyczącą wyboru Marka Stejblis na członka Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo SA w dniu 2 czerwca 2016 roku

W głosowaniu nad uchwałą dotyczącą wyboru Stanisława Wójtowicza na członka Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

W głosowaniu nad uchwałą dotyczącą wyboru Łukasza Chmielaka na członka Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

W głosowaniu nad uchwałą dotyczącą wyboru Sławomira Surdy na członka Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

W głosowaniu nad uchwałą dotyczącą wyboru Łukasz Żmijewskiego na członka Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

W głosowaniu nad uchwałą dotyczącą wyboru Piotra Halczak na członka Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 0 głosów,
- przeciw uchwale: 12.836.280 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo SA w dniu 2 czerwca 2016 roku

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. 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 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.
- 2) Wiceprzewodniczący oraz Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Wilbo SA będą otrzymywali wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 12.836.280 ważnych głosów z 4.739.292 akcji, stanowiących 29,21 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 12.836.280 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów