

Projekty uchwał na NWZ Wilbo SA zwołane na dzień 1 lutego 2017 roku

Załącznik do raportu bieżącego nr 2/2017

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO S.A. zwołanego na dzień 1 lutego 2017 roku.

**Uchwała nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 1 lutego 2017 r.**

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne 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 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 1 lutego 2017 r.**

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne 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 NWZ Wilbo SA zwołane na dzień 1 lutego 2017 roku

**Uchwała nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 1 lutego 2017 r.**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem opublikowanym w trybie raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r. oraz zamieszczonym w dniu 4 stycznia 2017 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 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 1 lutego 2017 r.**

W sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne 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 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 1 lutego 2017 r.**

W sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek

Projekty uchwał na NWZ Wilbo SA zwołane na dzień 1 lutego 2017 roku

handlowych powołuje do Rady Nadzorczej:

1/

2/.....

3/

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WILBO SA z siedzibą w Gdyni
z dnia 1 lutego 2017 r.

W sprawie: ustalenia wynagrodzenia powołanych Członków Rady Nadzorczej

§1

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

- 1) 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.