

Treść uchwał podjętych przez NWZ Wilbo SA w dniu 1 lutego 2017 roku

Załącznik do raportu bieżącego nr 4/2017

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WILBO S.A. zwołane 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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. na Przewodniczącego wybiera Grzegorza Józefa Białoruskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 18.421.400 ważnych głosów z 6.695.520 akcji, stanowiących 41,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 18.421.400 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Wobec faktu korzystania z elektronicznego systemu głosowania, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego zaproponował usunięcie z planowanego porządku obrad punktu 3 dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w tym przedmiocie.

**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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem opublikowanym w trybie raportu bieżącego numer 1/2017 z dnia 04 stycznia 2017 roku oraz zamieszczonym w dniu 04 stycznia 2017 roku na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 4021 i 4022 kodeksu spółek handlowych, z wykreśleniem punktu 3 projektu porządku obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 18.421.400 ważnych głosów z 6.695.520 akcji, stanowiących 41,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 18.421.400 głosów,

Treść uchwał podjętych przez NWZ Wilbo SA w dniu 1 lutego 2017 roku

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

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala 6 (sześć) osobowy skład Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 18.421.400 ważnych głosów z 6.695.520 akcji, stanowiących 41,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 18.421.400 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje na Członków Rady Nadzorczej:

- 1/ Krzysztofa Buras,
- 2/ Mirosława Kulba,
- 3/ Michała Polz,
- 4/ Adama Lecha Jastrzębskiego

W głosowaniu nad uchwałą numer 5/2017, dotyczącą wyboru Krzysztofa Buras na Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 18.421.400 ważnych głosów z 6.695.520 akcji, stanowiących 41,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 18.421.400 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą numer 5/2017, dotyczącą wyboru Mirosława Kulba na Członka Rady

Treść uchwał podjętych przez NWZ Wilbo SA w dniu 1 lutego 2017 roku

Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 18.421.400 ważnych głosów z 6.695.520 akcji, stanowiących 41,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 18.421.400 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą numer 5/2017, dotyczącą wyboru Michała Polz na Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 18.421.400 ważnych głosów z 6.695.520 akcji, stanowiących 41,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 18.421.400 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą numer 5/2017, dotyczącą wyboru Adama Lecha Jastrzębskiego na Członka Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym oddano 18.421.400 ważnych głosów z 6.695.520 akcji, stanowiących 41,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 18.421.400 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.
- wstrzymujących się: 0 głosów.

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

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

- 1) Wiceprzewodniczący oraz Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Wilbo S.A. będą otrzymywali wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł brutto miesięcznie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 18.421.400 ważnych głosów z 6.695.520 akcji, stanowiących 41,27 % kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za uchwałą: 18.421.400 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.