

# Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku

Załącznik do raportu bieżącego nr 10 /2017

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO S.A. zwołanego na dzień czerwca 2017 roku.

**Uchwała nr 1/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WILBO SA z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2017 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 2/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WILBO SA z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 roku

---

**Uchwała nr 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WILBO SA z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 9/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. oraz zamieszczonym w dniu 2 czerwca 2017 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 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WILBO SA z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 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 2016 rok obejmujące:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 10 907 tys. zł (dziesięć milionów dziewięćset siedem tysięcy),
2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zamykające się stratą netto w kwocie 5 581 tys. PLN (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy ).
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 5 581 tys. PLN (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy ).
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27 460,66 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt 66/100),

## Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 30 czerwca 2017 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 5/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WILBO SA z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WILBO SA z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

W sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016

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 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 29.12.2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku

---

**Uchwała nr 7/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WILBO SA z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wilbo SA w roku 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Wilbo S.A. w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WILBO SA z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016

§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 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WILBO SA z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016

§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 30 czerwca 2017 roku

---

**Wójtowicz** - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Wilbo SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 30.12.2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**WILBO SA z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016

§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 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WILBO SA z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016

§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 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 30.12.2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Projekty uchwał na ZWZ Wilbo SA zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku

---

**Uchwała nr 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WILBO SA z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016

§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 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 30.12.2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WILBO SA z siedzibą w Gdyni z**  
**dnia 30 czerwca 2017 r.**

W sprawie: zmian w statucie Wilbo S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z § 41 ust. 8 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w statucie spółki:

1. W par. 2 wyraz „Gdynia” zastępuje się wyrazem „Warszawa”;
2. W par. 5 skreśla się pkt 10-17;
- 3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.