

Treść uchwał podjętych przez ZWZ dzień 30 czerwca 2017 roku

Załącznik do raportu bieżącego nr 13 /2017

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WILBO S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2018 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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na przewodniczącego wybiera Grzegorza Białoruskiego.
2. w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 18 .421.400 ważnych głosów z 6.695.520 akcji, stanowiących 41,27% Kapitału Spółki w tym:

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

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

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 /Agnieszka Markowicz
- 2/ Adam Jastrzębski

§2

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 Spółki w tym:

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

Treść uchwał podjętych przez ZWZ 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

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. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

§2

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

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

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 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),

Treść uchwał podjętych przez ZWZ dzień 30 czerwca 2017 roku

5/ noty do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Uchwała nr 6/2017
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

§1

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/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

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 Spółki w tym:

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

Treść uchwał podjętych przez ZWZ 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

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

§2

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Uchwała nr 8/2017 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

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

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 Spółki w tym:

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

Uchwała nr 9/2017 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 Stanisławowi**

Treść uchwał podjętych przez ZWZ 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.

§2

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

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

Uchwała nr 10/2017 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

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

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 Spółki w tym:

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

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

§2

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ dzień 30 czerwca 2017 roku

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

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

Uchwała nr 12/2017 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

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

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 Spółki w tym:

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

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

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;

§2

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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