

## Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

---

Zarząd spółki Wilbo S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Przemysłowej 8, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064401 (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 36 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 01 września 2011 roku, na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, 81 – 029 Gdynia.

### **Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Wybór Komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółce pożyczki przez członka Rady Nadzorczej Wilbo SA
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Wilbo SA oraz ustalenie zasad wynagradzania członków Rady
8. Zakończenie obrad.

# Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

---

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych (dalej Ksh) Zarząd przedstawia następujące informacje:

## **I. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 16 sierpnia 2011 roku

## **II. Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NZWZ, tj. dnia 16 sierpnia 2011 roku.

Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

W celu uczestniczenia w NZWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni zwrócić się do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż 29 sierpnia 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż 17 sierpnia 2011 roku. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu NZWZ, Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

## **III. Dostęp do dokumentacji**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NZWZ pod adresem: [www.wilbo.pl](http://www.wilbo.pl) w zakładce: Dla Inwestora/NWZA

## Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

---

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NZWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki w Gdyni ul. Przemysłowa 8, w godz. 9.00-16.00 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. dnia 29, 29 i 30 sierpnia 2011 roku. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w KSH.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: [biuro@wilbo.pl](mailto:biuro@wilbo.pl)

**IV. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.**  
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wilbo S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NZWZ Wilbo S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Wilbo SA jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na NZWZ w dniu 01 września 2011 roku. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NZWZ Wilbo SA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa. Jest on udostępniony na stronie internetowej pod adresem: [www.wilbo.pl](http://www.wilbo.pl) w zakładce Dla Inwestora/NWZA.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku

## Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

---

gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33<sup>1</sup> kodeksu cywilnego) akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres e-mail: [biuro@wilbo.pl](mailto:biuro@wilbo.pl)

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres e-mail i numer telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wilbo S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

### **V. Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 11 sierpnia 2011 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres siedziby spółki 81-029 Gdynia, ul. Przemysłowa 8 albo w formie elektronicznej na adres e-mail: [biuro@wilbo.pl](mailto:biuro@wilbo.pl)

## Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

---

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 14 sierpnia 2011 roku. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **VI. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres siedziby spółki: 81-029 Gdynia, ul. Przemysłowa 8 albo w formie elektronicznej na adres e-mail: [biuro@wilbo.pl](mailto:biuro@wilbo.pl)

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: [www.wilbo.pl](http://www.wilbo.pl) w zakładce: Dla Inwestora/NWZA

### **VII. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NZWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

### **VIII. Komunikacja elektroniczna.**

1. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzenia się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej spółki: [www.wilbo.pl](http://www.wilbo.pl) w zakładce Dla Inwestora/NWZA

## Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

### IX. Informacja o ogólnej liczbie akcji Wilbo S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji

SERIA	RODZAJ AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W KAPITALE	UDZIAŁ W GŁOSACH NA WZA
<b>A</b>	Imienne uprzywilejowane – 1 akcja – 5 głosów na WZA	1 799 960	8 999 800	11,10%	31,44%
<b>BA</b>	Imienne uprzywilejowane – 1 akcja – 5 głosów na WZA	1 300 000	6 500 000	8,01%	22,71%
<b>BB</b>	Imienne zwykłe	3 600 000	3 600 000	22,19%	12,58%
<b>C</b>	Na okaziciela	2 500 000	2 500 000	15,41%	8,73%
<b>D</b>	Na okaziciela	6 839 661	6 839 661	42,16%	23,90%
<b>E</b>	Na okaziciela	183 311	183 311	1,13%	0,64%
<b>RAZEM:</b>		<b>16 222 932</b>	<b>28 622 772</b>		