

**Ad 2. porządku obrad:**-----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował zatem głosowanie nad podjęciem uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie wybiera pana Wojciecha Berendowicza, posiadającego PESEL -----, legitymującego się dowodem osobistym ----- ważnym do dnia ----- - na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia.” -----

Otwierający Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano 51.176.631 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 58,73 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 25.648.222,-----
- „przeciw” oddano głosów: 25.531.409,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Wobec powyższego pan Krzysztof Piotr Pieczewski odstąpił od dalszego kandydowania, a pan Wojciech Berendowicz przyjął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**Ad 3. porządku obrad:** -----

Przewodniczący na wstępie stwierdził, że nie otrzymał żadnych uwag ani sprzeciwów co do kwestii zwołania Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje to akcje na okaziciela, a nadto zapewnia, że Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 §1 pkt 6) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, przewidującego zwołanie Zgromadzenia przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia oraz dodaje, że **ogłoszenie zostało dokonane w dniu 31 maja 2018 roku.**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej wyłożenie podczas obrad tego Zgromadzenia, następnie złożył swój podpis na liście obecności. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z art. 406<sup>1</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest na dzień 13 czerwca 2018 roku i dodał, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu została wyłożona w lokalu do wglądu w siedzibie Spółki pod adresem ulica Wybickiego nr 50 w Bojanie, w godzinach od 10:00 do 15:00, w dniach od 26 czerwca 2018 roku do 28 czerwca 2018 roku.-----

Ponadto Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie z zachowaniem dyspozycji art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, że reprezentowanych na nim jest **51.176.631** (pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) **akcji** stanowiących **58,73 %** (pięćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, zaś wszystkie akcje są w pełni opłacone, a zatem

jest ono zdolne do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad, który obejmuje: -----

- 1)** Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2)** Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
- 3)** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4)** Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej; -----
- 5)** Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia;-----
- 6)** Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Michała Bieniasa;-----
- 7)** Podjęcie uchwał w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;-----
- 8)** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;-----
- 9)** Rozpatrzenie:-----
  - a)** sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2017;-----
  - b)** wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2017;-
  - c)** sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku;-----
- 10)** Podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - a)** zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;-----
  - b)** zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;-----
  - c)** sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017;-----
  - d)** udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
- 11)** Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Zgłosili się: pan Kamil Klinowski, pan Krzysztof Pankiewicz i pan Krzysztof Piotr Pieczewski.-----

**Ad 4. porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą:-----

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie wybrało do składu Komisji Skrutacyjnej: Kamila Klinowskiego, Krzysztofa Pankiewicza i Krzysztofa Piotra Pieczewskiego.”-----

Otwierający Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano 51.176.631 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 58,73 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 25.648.222,-----
- „przeciw” oddano głosów: 25.531.409,-----

„wstrzymało się” od głosowania: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 5. porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą:-----

**„Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:-----

- 1)** Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2)** Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
- 3)** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4)** Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej; -----
- 5)** Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia;-----
- 6)** Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Michała Bieniasa;-----
- 7)** Podjęcie uchwał w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;-----
- 8)** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;-----
- 9)** Rozpatrzenie:-----
  - a)** sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2017;-----
  - b)** wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2017;-
  - c)** sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku;-----
- 10)** Podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - a)** zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;-----
  - b)** zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;-----

c) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017;-----

d) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----

**11)** Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Otwierający Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano 51.176.631 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 58,73 % kapitału zakładowego, w tym:-----

– „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 25.648.222,-----

– „przeciw” oddano głosów: 25.531.409,-----

– „wstrzymało się” od głosowania: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 6. porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą:-----

#### **„Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** odwołania Michała Bieniasa z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie działając w związku art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Michała Bieniasa z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 51.176.631 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 58,73 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 25.725.222,-----
- „przeciw” oddano głosów: 25.451.409,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 7. porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie nad następującymi uchwałami:-----

**„Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje **Filipa Pałęzę** na funkcję Członka Rady Nadzorczej Admiral Boats Spółki Akcyjnej.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 51.176.631 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 58,73 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 25.725.222,-----
- „przeciw” oddano głosów: 25.451.409,-----

– „wstrzymało się” od głosowania: 0.-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została  
podjęta.-----

**„Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w  
Bojanie uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje **Krzysztofa  
Stachowicza** na funkcję Członka Rady Nadzorczej Admiral Boats Spółki Akcyjnej.-  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano  
51.176.631 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących  
58,73 % kapitału zakładowego, w tym:-----

– „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 25.725.222,-----  
– „przeciw” oddano głosów: 25.451.409,-----  
– „wstrzymało się” od głosowania: 0.-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została  
podjęta.-----



**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje **Wojciecha Berendowicza**, na funkcję Członka Rady Nadzorczej Admiral Boats Spółki Akcyjnej.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 51.176.631 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 58,73 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 25.725.222,-----
- „przeciw” oddano głosów: 25.451.409,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 7A**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bojanie uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje **Izabelę Turczyńską-Buszan**, na funkcję Członka Rady Nadzorczej Admiral Boats Spółki Akcyjnej.-----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 51.176.631 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 58,73 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 25.531.409,-----
- „przeciw” oddano głosów: 25.648.222,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

W tym miejscu głos zabrała pani mecenas Anna Czarnota, która działając w imieniu Zarządu Spółki poprosiła o zaprotokołowanie stanowiska Zarządu w kwestii zasadności głosowania nad objętą porządkiem obrad uchwałą nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Pani Mecenas wyjaśniła, iż w obecnym położeniu Spółki, a więc ogłoszonej upadłości likwidacyjnej, nie zaleca się podejmowania czynności, które miałyby wpływ na majątek tejże, a zatem uchwała w tym kształcie nie ma mocy prawnej. Dodała również, że majątkiem Spółki obecnie zarządza syndyk masy upadłości, zaś Zarząd jest wyłączony od podejmowania decyzji w tej materii. Następnie obecni na Zgromadzeniu szeroko dyskutowali nad aktualną kondycją spółki i wdrożonymi środkami zaradczymi oraz zmierzającymi do odzyskania równowagi ekonomicznej.-----

**Ad 8 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą:-----

**„Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na kontynuację umowy dzierżawy Zorganizowanej  
Części Przedsiębiorstwa

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie działając w związku z art. 17 §2 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na kontynuację umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, która to umowa została podpisana przez Zarząd Spółki w dniu 22 maja 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano 51.176.631 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 58,73 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 0,-----
- „przeciw” oddano głosów: 25.645.222,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 25.531.409.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

**Ad 9. porządku obrad:**-----

W tym miejscu głos zabrał Prezes Zarządu Spółki informując, iż wszelkie dane i sprawozdania z działalności Zarządu zostały umieszczone w komunikatorze na stronie internetowej, zgodnie z wymogami ustawy. Poinformował również, iż przy braku kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę nie ma obowiązku składania sprawozdania biegłego rewidenta. Następnie odniósł się do znajdującego

się w porządku obrad punktu dotyczącego wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 – wyjaśnił, iż punkt ten został umieszczony w porządku obrad przed wydaniem postanowienia w tej materii przez sąd; obecnie, wobec ogłoszonej upadłości, jest bezprzedmiotowy. W kwestii braku sprawozdania rady nadzorczej wyjaśnił, że rada nie była zdolna do podejmowania żadnych działań w okresie sprawozdawczym.-----

**Ad 10. porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie nad następującymi uchwałami:-----

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2017 i sprawozdania  
finansowego za rok obrotowy 2017**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie uchwała, co następuje: -----

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.--

**§2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki z działalności za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:-----

- a)** bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 19.167.518,48 PLN (dziewiętnaście milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście złotych czterdzieści osiem groszy),-----

- b)** rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 9.480.778,53 PLN (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt trzy grosze),-----
- c)** zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33.959.521,10 PLN (trzydzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych dziesięć groszy),-----
- d)** rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie minus 83.141,76 PLN (osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),-----
- e)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- f)** dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

### **§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano 51.176.629 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 58,73 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 25.451.409,-----
- „przeciw” oddano głosów: 0,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 25.725.220.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż strata zostanie pokryta z kapitału zapasowego w kwocie odpowiadającej wysokości straty poniesionej w roku obrotowym 2017 do wysokości stanu kapitału. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano 51.176.631 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 58,73 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 0,-----
- „przeciw” oddano głosów: 0,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 51.176.631.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie uchwała co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Pieczewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 51.096.631 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 58,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 25.451.409,-----
- „przeciw” oddano głosów: 17.114.858,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 8.530.364.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

### **„Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

#### **z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonywania obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie uchwała co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Michałowi Bienias – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 51.176.631 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 58,73 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 0,-----
- „przeciw” oddano głosów: 51.016.631,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 160.000.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie uchwała co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Lucynie Lojchter – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2017 roku do dnia 02 listopada 2017 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 51.246.629 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 58,81 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 25.451.409,-----
- „przeciw” oddano głosów: 9.795.784,-----



– „wstrzymało się” od głosowania: 16.009.436.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie uchwała co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Sławomirowi Polańskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 24 kwietnia 2017 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 51.051.129 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 58,59 % kapitału zakładowego, w tym:-----

– „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 16.758.341,-----

– „przeciw” oddano głosów: 26.339.588,-----

– „wstrzymało się” od głosowania: 7.953.200.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

**„Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonywania obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie uchwała co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Piotrowi Jędrzejowicz – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 24 kwietnia 2017 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 51.176.629 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 58,73 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 18.318.743,-----
- „przeciw” oddano głosów: 25.735.701,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 7.122.185.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

**„Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonywania obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie uchwała co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Halinie Kleba – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 51.176.629 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 58,73 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 25.371.409,-----
- „przeciw” oddano głosów: 18.603.035,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 7.202.185.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu Zgromadzenie opuściła pani pełnomocnik akcjonariusza pod firmą: TMS Capital Group SARL.-----

**„Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie uchwała co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Kajetanowi Wojniczowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 28 kwietnia 2017 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 44.134.446 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 50,65 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 160.000,-----
- „przeciw” oddano głosów: 43.974.446,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

W tym miejscu Zgromadzenie opuścił akcjonariusz – pan Tomasz Kusiński.-----

**„Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie uchwała co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Marcinowi Brewczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 4.405.442 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 50,56 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 80.000,-----
- „przeciw” oddano głosów: 17.714.854,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 26.259.588.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

**Ad 11. porządku obrad:**-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników.-----