

PROJEKTY UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Admiral Boats” S.A. z siedzibą w Bojanie wyznaczonego na dzień 8 lutego 2018 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Admiral Boats S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym:

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

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

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

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie:
wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Admiral Boats S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. wybrało do składu komisji skrutacyjnej:.....

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym:

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

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Admiral Boats S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i 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 przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej,
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddanow tym:

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

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie:
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje PESEL
..... na funkcję Członka Rady Nadzorczej Admiral Boats S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- „przeciw” oddano głosów:
- „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie:
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje PESEL
..... na funkcję Członka Rady Nadzorczej Admiral Boats S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- „przeciw” oddano głosów:
- „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

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