

PROJEKTY UCHWAŁ
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Admiral Boats” S.A. z siedzibą w
Bojanie wyznaczonego na dzień 28 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
wyboru komisji skrutacyjnej

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

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

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

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

- 1. Otwarcie Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie:*
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,*
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016,*
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.*
- 8. Podjęcie uchwał w sprawach:*
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,*
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,*
 - c) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016,*
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,*
- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa spółki Admiral Boats S.A.,*
- 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano

.....w 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

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

*Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2016 i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 60.322.530,11 zł;*
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 9.354.209,46 zł;*
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.347.011,78 zł;*

- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 50.032,35 zł;
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;
- g) stanowisko biegłego rewidenta w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym:

- „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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż strata zostanie pokryta z kapitału zapasowego w kwocie odpowiadającej wysokości straty poniesionej w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym:

- „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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Bartoszewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 26 lutego 2016 roku. 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Antoonowi Meijers absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 26.02.2016 roku. 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Pieczewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 15.01.2016 roku do 7.03.2016 r. i Prezesa Zarządu w okresie od 8.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 roku. 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Paulinie Bienias (z domu Kleba) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie 1.01 - 4.01.2016 roku. 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2016 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Janowi Czekaj – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie 1.01.2016 r. – 14.03.2016 roku. 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie***

**z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Sławomirowi Polańskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku. 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Piotrowi Jędrzejowicz – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku. 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Halinie Kleba – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.

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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Kajetanowi Wojniczowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.

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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2016 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Michałowi Bieniasowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie 4.01.2016 – 31.12.2016 roku.

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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2016 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Marcinowi Brewczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie 4.01.2016 – 31.12.2016 roku.

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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcia przez spółkę umowy dzierżawy
Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, która to umowa została podpisana przez Zarząd Spółki w dniu 22.05.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym:

- „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.