

PROJEKTY UCHWAŁ
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Admiral Boats” S.A. z siedzibą w
Bojanie wyznaczonego na dzień 29 czerwca 2018 r.

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 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 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 Admiral Boats S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

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

1.
2.
3.

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 29 czerwca 2018 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 sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Michała Bieniasa.*
- 7.** *Podjęcie uchwały 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 obrotowy 2017,*
 - b)** *wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty 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 sprawach:*
 - a)** *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,*
 - b)** *zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,*
 - c)** *sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017,*
 - d)** *udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,*
- 11.** *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
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 ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie działając w związku z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje z dniem dzisiejszym, z godziną, Pana Michała Bieniasa z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

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 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 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 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 Admiral Boats S.A. uchwala, 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 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 Admiral Boats S.A. uchwala, 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie:
wyrażenia zgody na dalszą kontynuację umowy dzierżawy
Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna 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 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 29 czerwca 2018 roku w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2017 i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2017

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 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

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

- a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 19 167 518,48 zł;*
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 9 480 778,53 zł;*
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33 959 521,10 zł;*
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie minus 83 141,76 zł;*
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 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 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. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats S.A. uchwala, 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 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 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 Admiral Boats S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Pieczewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 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 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 Admiral Boats S.A. uchwala, 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 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 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 Admiral Boats S.A. uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Lucynie Lojchter – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie 28.06.2017 r. – 02.11.2017 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 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 Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Sławomirowi Polańskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2017 – 24.04.2017 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 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 Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Piotrowi Jędrzejowicz – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 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 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 Admiral Boats S.A. 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 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 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 Admiral Boats S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Kajetanowi Wojniczowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2017r. – 28.04.2017 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 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 Admiral Boats S.A. 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 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.