

**Formularz pełnomocnictwa
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
ADMIRAL BOATS S.A. z siedzibą w Bojanie
zwołanym na dzień 28 czerwca 2017 roku**

Mocodawca (Akcjonariusz):

Imię i nazwisko lub nazwa:	
Adres zamieszkania/siedziby:	
Numer identyfikacyjny: (w przypadku osób fizycznych numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy numer KRS oraz REGON)	
Liczba akcji:	
Dane kontaktowe: (adres e-mail i numer telefonu)	

niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika:

Imię i nazwisko lub nazwa:	
Adres zamieszkania/siedziby:	
Numer identyfikacyjny: (w przypadku osób fizycznych numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy numer KRS oraz REGON)	

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza z akcji [zgodnie z poniższymi instrukcjami co do treści] / [wedle uznania Pełnomocnika] w sprawie poszczególnych uchwał objętych

porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz we wszystkich innych sprawach, jakie mogą zostać prawidłowo wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki Admiral Boats S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 roku, na godz. 13.30 w Zespole Szkół w Bojanie przy ul. Wybickiego 38.

Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas Walnego Zgromadzenia, Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw : Tak Nie

data

miejsowość

[podpis]

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie,
 zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r. o godz. 13.30 w Zespole Szkół w Bojanie przy ul.
 Wybickiego 38.

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____