

PROJEKTY UCHWAŁ

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Admiral Boats” S.A. z siedzibą w Bojanie wyznaczonego na dzień 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A.
z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 czerwca 2016 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:

- „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 30 czerwca 2016 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:

- „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 30 czerwca 2016 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.** *Rozpatrzenie:*
 - a)** *sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,*
 - b)** *wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015,*
 - c)** *sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku.*
- 7.** *Podjęcie uchwał w sprawach:*
 - a)** *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,*
 - b)** *zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,*
 - c)** *pokrycia straty za rok obrotowy 2015,*
 - d)** *udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.*
- 8.** *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu 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 30 czerwca 2016 roku w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015 i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2015

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 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 76.505.952,21 zł;*
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 7.266.623,21 zł;*
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.266.623,21 zł;*
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 41.045,62 zł;*
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;*
- g) opinię i raport biegłego rewidenta.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „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 30 czerwca 2016 roku w sprawie:
pokrycia straty za rok obrotowy 2015

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 zyskiem z lat przyszłych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „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 30 czerwca 2016 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „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 30 czerwca 2016 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „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 30 czerwca 2016 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „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 30 czerwca 2016 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „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 30 czerwca 2016 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „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 30 czerwca 2016 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „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 30 czerwca 2016 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „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 30 czerwca 2016 roku w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2015 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 Wojnicz – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „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.