

**Formularz pełnomocnictwa
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
ADMIRAL BOATS S.A. z siedzibą w Bojanie
zwołanym na dzień 8 lutego 2018 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 Nadzwyczajnym 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 8 lutego 2018 roku, na godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wybickiego 50 w Bojanie.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie,
 zwołanego na dzień 8 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wybickiego 50
 w Bojanie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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