

PROJEKTY UCHWAŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Admiral Boats” S.A. z siedzibą w Bojanie wyznaczonego na dzień 21 sierpnia 2018 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej.

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

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

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

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

- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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. 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej .

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

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje/nie powołuje PESEL
..... na funkcję Członka Rady Nadzorczej Admiral Boats S.A.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym na ogólną liczbę głosów.....:

„za” powyższą kandydaturą 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje /nie powołuje..... PESEL
..... na funkcję Członka Rady Nadzorczej Admiral Boats S.A.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym na ogólną liczbę głosów.....:

„za” powyższą kandydaturą 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje/nie powołuje PESEL
..... na funkcję Członka Rady Nadzorczej Admiral Boats S.A.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym na ogólną liczbę głosów.....:

„za” powyższą kandydaturą 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje/nie powołuje PESEL
..... na funkcję Członka Rady Nadzorczej Admiral Boats S.A.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym na ogólną liczbę głosów.....:

„za” powyższą kandydaturą 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.