

**Formularz pełnomocnictwa  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
ADMIRAL BOATS S.A. z siedzibą w Bojanie  
zwołanym na dzień 21 sierpnia 2018 roku**

**Mocodawca (Akcjonariusz):**

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

niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika:

<b>Imię i nazwisko lub nazwa:</b>	
<b>Adres zamieszkania/siedziby:</b>	
<b>Numer identyfikacyjny:</b> (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 21 sierpnia 2018 roku, na godz. 11.00 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 miejscowość

\_\_\_\_\_  
[podpis]

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
 podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie,  
 zwołanego na dzień 21 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 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 21 sierpnia 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 21 sierpnia 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 21 sierpnia 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 21 sierpnia 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 21 sierpnia 2018 roku w sprawie:**  
**uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**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**

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**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**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____