

„UCHWAŁA nr 1

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. wybiera Pana Sławomira Macieja Polańskiego na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 21.632.985 akcji, co stanowi 29,48% kapitału zakładowego: -----

„za” powyższą uchwałą oddano głosów: 21.632.985, -----

„przeciw” oddano głosów: 0 -----

„wstrzymało się” od głosowania: 0 -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ---

Przewodniczącym Zgromadzenia stwierdził, iż Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jest na nim reprezentowane 21.632.985 (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji spośród 73.375.060 (siedemdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt), co stanowi 29,48% kapitału zakładowego, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, jest ono zatem zdolne do podejmowania uchwał w zakresie porządku obrad. -----

Zgromadzenie jednogłośnie odstąpiło od wyboru Komisji skrutacyjnej, wobec czego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2 nie została poddana pod głosowanie. -----

„UCHWAŁA nr 3

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 brało udział 21.632.985 akcji, co stanowi 29,48% kapitału zakładowego, w tym: -----

„za” powyższą uchwałą oddano głosów: 21.632.985; -----

„przeciw” oddano głosów: 0; -----

„wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.---

„UCHWAŁA nr 4

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 brało udział 21.632.985 akcji, co stanowi 29,48% kapitału zakładowego w tym: -----

„za” powyższą uchwałą oddano głosów: 21.632.985, -----

„przeciw” oddano głosów: 0; -----

„wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.---

„UCHWAŁA nr 5

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 brało udział 21.632.985 akcji, co stanowi 29,48% kapitału zakładowego w tym: -----

„za” powyższą uchwałą oddano głosów: 21.632.985, -----

„przeciw” oddano głosów: 0; -----

„wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.---

„UCHWAŁA nr 6

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 brało udział 21.632.985 akcji, co stanowi 29,48% kapitału zakładowego, w tym: -----

„za” powyższą uchwałą oddano głosów: 21.632.985; -----

„przeciw” oddano głosów: 0; -----

„wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.---

„UCHWAŁA nr 7

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 brało udział 21.632.985 akcji, co stanowi 29,48% kapitału zakładowego, w tym: -----

„za” powyższą uchwałą oddano głosów: 21.082.985; -----

„przeciw” oddano głosów: 0; -----
„wstrzymało się” od głosowania: 550.000. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ---

„UCHWAŁA nr 8

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 nie brał udziału Pan Sławomir Maciej Polański, a w głosowaniu uczestniczyło 21.082.985 akcji, co stanowi 28,73% kapitału zakładowego, w tym: -----

„za” powyższą uchwałą oddano głosów: 21.082.985, -----
„przeciw” oddano głosów: 0. -----
„wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ---

„UCHWAŁA nr 9

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 Czekałowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 21.632.985 akcji, co stanowi 29,48% kapitału zakładowego, w tym: -----

„za” powyższą uchwałą oddano głosów: 21.632.985; -----
„przeciw” oddano głosów: 0; -----
„wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ---

„UCHWAŁA nr 10

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 brało udział 21.632.985 akcji, co stanowi 29,48% kapitału zakładowego, w tym: -----

„za” powyższą uchwałą oddano głosów: 21.632.985; -----

„przeciw” oddano głosów: 0; -----

„wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ---

„UCHWAŁA nr 11

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 nie brały udziału akcje Pani Haliny Kleba, a w głosowaniu uczestniczyło 20.182.985 akcji, co stanowi 27,51% kapitału zakładowego, w tym: -----

„za” powyższą uchwałą oddano głosów: 20.182.985; -----

„przeciw” oddano głosów: 0; -----

„wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.---

„UCHWAŁA nr 12

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 brało udział 21.632.985 akcji, co stanowi 29,48% kapitału zakładowego, w tym: -----

„za” powyższą uchwałą oddano głosów: 21.632.985; -----

„przeciw” oddano głosów: 0; -----

„wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.---

„UCHWAŁA nr 13

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 brało udział 21.632.985 akcji, co stanowi 29,48% kapitału zakładowego, w tym: -----

„za” powyższą uchwałą oddano głosów: 21.632.985; -----

„przeciw” oddano głosów: 0; -----

„wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.---

Po wyczerpaniu porządku obrad Zgromadzenie Akcjonariuszy zamknięto. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej liczbie. -----

Koszty wynikające z tego aktu ponosi Spółka. -----