

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 08 lutego 2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. wybiera Bartłomiej Maciej Węglewski na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia.”----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 3.805.000 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 4,40 % kapitału zakładowego, w tym:-

-
- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3.805.000,-----
 - „przeciw” oddano głosów: 0,-----
 - „wstrzymało się” od głosowania: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje to akcje na okaziciela, a nadto zapewnia, że Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 §1 pkt 6) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przewidującego zwołanie Zgromadzenia przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia oraz dodaje, że **ogłoszenie zostało dokonane w dniu 13 stycznia 2018 roku.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej wyłożenie podczas obrad tego Zgromadzenia, następnie złożył swój podpis na liście obecności. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z art. 406¹ §1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące

akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest na dzień 23 stycznia 2018 roku i dodał, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu została wyłożona w lokalu do wglądu w siedzibie Spółki pod adresem ulica Wybickiego nr 50 w Bojanie, w godzinach od 10:00 do 15:00, w dniach od 05 lutego 2018 roku do 07 lutego 2018 roku. -----

Ponadto Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie z zachowaniem dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, że reprezentowanych na nim jest **3.805.000 akcji** stanowiących **4,40%** kapitału zakładowego, zaś wszystkie akcje są w pełni opłacone, a zatem jest ono zdolne do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad, który obejmuje:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia,-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej,-----
- 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą:-----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 08 lutego 2018 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej”**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. wybrało do składu Komisji Skrutacyjnej: Lucyna Elżbieta Lojchter.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 3.805.000 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 4,40 % kapitału zakładowego, w tym:-

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3.805.000,-----
- „przeciw” oddano głosów: 0,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Ad 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą:-----

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 08 lutego 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

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

- 1)** Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2)** Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3)** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4)** Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
- 5)** Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia,-----
- 6)** Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej,-----
- 7)** Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu oddano 3.805.000 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 4,40 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3.805.000,-----

– „przeciw” oddano głosów: 0,-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Następnie głos zabrał pan Przemysław Kuciński, który zaproponował możliwość zadawania do niego pytań jako do kandydata na członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący stwierdził, że drugi kandydat nie stawiał się.-----

Wobec braku uwag Przewodniczący zamknął dyskusję.-----

Ad 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie nad następującymi uchwałami:

„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 08 lutego 2018 roku
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bojanie uchwała, co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje **Przemysława Kucińskiego** na funkcję Członka Rady Nadzorczej Admiral Boats Spółki Akcyjnej.-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 3.805.000 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 4,40 % kapitału zakładowego, w tym:-

– „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 0,-----

– „przeciw” oddano głosów: 3.800.000,-----

– „wstrzymało się” od głosowania: 5.000.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 08 lutego 2018 roku
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Admiral Boats Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bojanie uchwała, co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje **Janusza Kędziora**, na funkcję Członka Rady Nadzorczej Admiral Boats Spółki Akcyjnej.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 3.805.000 ważnych głosów z 87.135.060 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 4,40 % kapitału zakładowego, w tym:-

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 0,-----
- „przeciw” oddano głosów: 3.800.000,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 5.000.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników.-----
