

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Krzysztofa Piotra PIECZEWSKIEGO**. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 23.663.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 23.663.736, -----
- głosów przeciw - 0, -----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 23.663.736, co stanowi 27,20 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Odnosnie pkt. 3 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i na jej podstawie stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** reprezentowane jest 23.663.736 (dwadzieścia trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela z ogólnej liczby 87.135.060 (osiemdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G, serii H, serii I i serii J, które to akcje są w pełni opłacone, posiadający łącznie 23.663.736 głosów, co stanowi 27,20 % kapitału zakładowego, zgodnie z art. 406¹ § 1 ustawy kodeks spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest na dzień 12 czerwca 2017 roku, dokumenty akcji na okaziciela zostały złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie zostały odebrane przez zakończeniem tego dnia, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 395, art. 399 §1, art. 402¹ i art. 403 ustawy kodeks spółek handlowych - ogłoszenie

zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki http://www.absa.pl/pl/dla_inwestorow,walne_zgromadzenie,ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_admiral_boats_s-a_na_28-06-2017 w dniu 02 czerwca 2017 roku oraz w dniu 02 czerwca 2017 roku w na stronie internetowej http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_ESPI&ph_main_content_start=show&ph_main_content_id=71262 - w Elektronicznej Bazie Informacyjnej (EBI) służącej emitentom instrumentów finansowych do przekazywania bieżących i okresowych raportów, administrowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych, a zatem Zgromadzenie posiada zdolność do powzięcia wiążących uchwał. -----

Odnosnie pkt. 4 - 10 porządku obrad:

Przewodniczący stawia wniosek, aby Zgromadzenie podjęło następującej treści uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** na podstawie art. 420 § 3 ustawy kodeks spółek handlowych postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: -----

1. Piotra TUMASZA,-----
2. Marcina BREWCZYŃSKIEGO. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 23.663.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 23.663.736, -----
- głosów przeciw - 0, -----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 23.663.736, co stanowi 27,20 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 23.663.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 23.663.736, -----
- głosów przeciw - 0, -----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 23.663.736, co stanowi 27,20 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** powołuje **Lucynę Elżbietę LOJCHTER**, posiadającą PESEL 80111904064 na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 23.663.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 23.663.736, -----
- głosów przeciw - 0, -----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 23.663.736, co stanowi 27,20 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący złożył wniosek o zarządzanie przerwy od godziny 14:15 do godziny 14:35 w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i podjęcia stosownych uchwał i zarządził głosowanie jawne, w którym oddano 23.663.736 głosy za przyjęciem wniosku. -----

O godzinie 14:35 wznowiono obrady i Zarząd Spółki przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie z dnia 28 czerwca 2017 roku

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2016 i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku obejmujące: -----

- a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 60.322.530,11 zł;
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 9.354.209,46 zł; ----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.347.011,78 zł; -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 50.032,35 zł; -----
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
- g) stanowisko biegłego rewidenta w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. -----

§ 3.

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 23.663.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 18.220.878, -----
- głosów przeciw - 0, -----
- głosów wstrzymujących się - 5.442.858,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 23.663.736, co stanowi 27,20 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwała, co następuje: -----

§.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** postanawia, iż strata zostanie pokryta z kapitału zapasowego w kwocie odpowiadającej wysokości straty poniesionej w roku obrotowym 2016. -----

§. 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 23.663.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 17.572.985, -----
- głosów przeciw - 0, -----
- głosów wstrzymujących się - 6.090.751,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 23.663.736, co stanowi 27,20 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

W tym miejscu na Zgromadzenie przybył akcjonariusz reprezentujący 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji, w związku z czym Przewodniczący stwierdził, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** reprezentowane jest **27.463.736** (dwadzieścia siedem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela z ogólnej liczby 87.135.060 (osiemdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G, serii H, serii I i serii J, które to akcje są w pełni opłacone, posiadający łącznie **27.463.736** głosów, co stanowi **31,50 %** kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku**
*w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Andrzejowi BARTOSZEWICZOWI** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 26 lutego 2016 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 27.463.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 0, -----
- głosów przeciw - 27.463.736, -----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.463.736, co stanowi 31,50 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż absolutorium nie zostało udzielone. -----

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Antoonowi MEIJERS** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 26 lutego 2016 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 27.463.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 0, -----
- głosów przeciw - 27.463.736, -----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.463.736, co stanowi 31,50 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż absolutorium nie zostało udzielone. -----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Krzysztofowi Piotrowi PIECZEWSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 15 stycznia 2016 roku do dnia 07 marca 2016 roku i Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 08 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 27.383.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 27.383.736, -----
- głosów przeciw -0, -----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----

- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.383.736, co stanowi 31,40 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Stosownie do treści art. 413 ustawy kodeks spółek handlowych **Krzysztof Piotr PIECZEWSKI** nie brał udziału w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Paulinie BIENIAS (z domu KLEBA)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 04 stycznia 2016 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 27.463.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 26.815.843, -----
- głosów przeciw - 647.893, -----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.463.736, co stanowi 31,50 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Janowi CZEKAJ** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 14 marca 2016 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 27.463.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 18.220.878, -----
- głosów przeciw - 5.442.858, -----
- głosów wstrzymujących się - 3.800.000, -----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.463.736, co stanowi 31,50 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Sławomirowi Maciejowi POLAŃSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 27.463.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 18.140.878, -----
- głosów przeciw - 9.322.858, -----

- głosów wstrzymujących się - 0,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.463.736, co stanowi 31,50 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Piotrowi JĘDRZEJEWICZOWI** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 27.463.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 17.572.985, -----
- głosów przeciw - 6.090.751, -----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.463.736, co stanowi 31,50 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Halinie Teresie KLEBA**

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 27.463.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 21.372.985, -----
- głosów przeciw - 647.893, -----
- głosów wstrzymujących się - 5.442.858,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.463.736, co stanowi 31,50 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Kajetanowi WOJNICZOWI** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 27.463.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 18.220.878, -----
- głosów przeciw - 5.442.858, -----
- głosów wstrzymujących się - 3.800.000,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.463.736, co stanowi 31,50 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Michałowi BIENIASOWI** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 04 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 27.463.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 21.372.985, -----
- głosów przeciw - 647.893, -----
- głosów wstrzymujących się - 5.442.858,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.463.736, co stanowi 31,50 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Marcinowi BREWCZYŃSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 04 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 27.463.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 27.463.736, -----
- głosów przeciw - 0, -----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----

- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.463.736, co stanowi 31,50 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie

z dnia 28 czerwca 2017 roku

wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając w związku z art. 17 §2 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, która to umowa została podpisana przez Zarząd Spółki w dniu 22 maja 2017 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 27.463.736 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 26.815.843, -----
- głosów przeciw - 0, -----
- głosów wstrzymujących się - 647.893,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.463.736, co stanowi 31,50 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Odnosnie punktu 10 porządku obrad:

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapytał o ewentualne wolne wnioski. -----

Wobec braków wolnych wniosków i w związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Wypisy aktu można wydawać stawającemu, akcjonariuszom i Spółce. -----