

ADMIRAL BOATS S.A.

ul. Wybickiego 50

84 – 207 Koleczkowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie przy ul. Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370380, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 6) Przyjęcie porządku obrad,
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012,
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej przez nią oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2012 rok,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki w związku ze zmianą akcji serii A i serii C na akcje na okaziciela oraz w sprawie wprowadzenia akcji serii A i akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A i akcji serii C oraz wprowadzenie akcji serii A oraz akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki,
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki,

- 20) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia § 22 Statutu Spółki,
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 22) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

I. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 4 czerwca 2013 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. Zaświadczenie to powinno wskazywać numery dokumentów akcji i stwierdzać, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W celu udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to zawierać powinno:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki zgodnie z opisanymi powyżej zasadami. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki (84 – 207 Koleczkowo, ul. Wybickiego 50) na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach od 17 czerwca 2013 roku do 19 czerwca 2013 roku, w godz. 9:00 – 16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boats@admiralboats.com.

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (format PDF). Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w postaci elektronicznej, mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres siedziby Spółki: 84 – 207 Koleczkowo, ul. Wybickiego 50, natomiast w postaci elektronicznej na adres: boats@admiralboats.com. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.admiral-boats.com w zakładce: „Dla Inwestorów” formularz, który może być wykorzystany przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Formularz ten stanowi także załącznik do niniejszego ogłoszenia. Prawidłowo i kompletnie wypełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, mogą zostać przesłane Spółce w formacie PDF na adres e-mail: boats@admiralboats.com wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym zapytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF).

III. Komunikacja elektroniczna

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Prawa akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 30 maja 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie może zostać złożone również w postaci elektronicznej na adres e-mail: boats@admiralboats.com. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: boats@admiralboats.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku

obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającym żądanie. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącą, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej bezpośrednio po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

IV. Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki: www.admiralboats.com w zakładce: „Dla Inwestorów”. Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: boats@admiralboats.com.

V. Zmianie postanowienia Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

„§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 9.518.060,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 17.593.765,00 zł (słownie złotych: siedemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych).”

Nowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

„§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 13.488.306,75 zł (trzyście czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) i nie więcej niż 15.988.306,75 zł (piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy):

Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki:

„§ 9

Kapitał zakładowy składa się z:

- 1) Akcji imiennych serii A w ilości 2.000.000 (dwa miliony) sztuk oznaczonych od numeru 0000001 (jeden) do 2000000 (dwa miliony).
- 2) Akcje serii A są akcjami zwykłymi imiennymi.
- 3) Akcje obejmowane są w następujący sposób:
 - a) Akcje serii A w ilości 800.000 (osiemset tysięcy) o wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej każdej akcji w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) – to jest o łącznej wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej wszystkich obejmowanych akcji w kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy) złotych z terminem wpłaty do dnia 20 (dwudziestego) kwietnia 2011 roku - obejmuje Pani Halina Teresa Kleba.
 - b) Akcje serii A w ilości 800.000 (osiemset tysięcy) o wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej każdej akcji w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) – to jest o łącznej wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej

wszystkich obejmowanych akcji w kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy) złotych z terminem wpłaty do dnia 20 (dwudziestego) kwietnia 2011 roku - obejmuje Pani Paulina Maria Kleba.

- c) Akcje serii A w ilości 400.000 (czteryście tysięcy) o wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej każdej akcji w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) – to jest o łącznej wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej wszystkich obejmowanych akcji w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy) złotych z terminem wpłaty do dnia 20 (dwudziestego) kwietnia 2011 roku- obejmuje Pan Wiesław Kleba.

- 4) Akcji na okaziciela serii B w ilości 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) sztuk oznaczonych od numeru 2000001 (dwa miliony jeden) do 14000000 (czternaście milionów).

- a) Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela.

- b) Akcje obejmowane są w następujący sposób:

- i) Akcje serii B w ilości 9.160.000 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk o wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej każdej akcji w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) – to jest o łącznej wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej wszystkich obejmowanych akcji w kwocie 2.290.000,- zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych z terminem wpłaty do dnia 20 (dwudziestego) kwietnia 2011 roku - obejmuje Pani Halina Teresa Kleba.

- ii) Akcje serii B w ilości 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) sztuk o wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej każdej akcji w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) – to jest o łącznej wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej wszystkich obejmowanych akcji w kwocie 560.000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych z terminem wpłaty do dnia 20 (dwudziestego) kwietnia 2011 roku - obejmuje Pani Paulina Maria Kleba,

- iii) Akcje serii B w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk o wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej każdej akcji w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) – to jest o łącznej wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej wszystkich obejmowanych akcji w kwocie 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych z terminem wpłaty do dnia 20 (dwudziestego) kwietnia 2011 roku - obejmuje Pan Andrzej Bartoszewicz.

- 5) Akcji imiennych serii C w ilości 22.000.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony) sztuk oznaczonych od numeru 14000001 (czternaście milionów jeden) do 36000000 (trzydzieści sześć milionów).

- a) Akcje serii C są akcjami zwykłymi imiennymi.

- b) Akcje serii C obejmowane są przez Pana Wiesława Kleba w ilości 22.000.000 (dwudziestu dwóch milionów) sztuk o wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej każdej akcji w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) – to jest o łącznej wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej wszystkich obejmowanych akcji w kwocie 5.500.000,00 zł (pięć milionów pięćset tysięcy) w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 5.513.834,44- PLN (słownie: pięć milionów pięćset trzysta osiemset trzydzieści cztery złote i 44/100) na które składają się zorganizowane wydziały produkcyjne związane z produkcją łodzi rekreacyjnych i sportowych - wydział Modelowania, Wydział Laminowania, Wydział Montażu, wiedza związana z technologią i organizacją produkcji, rynek odbiorców związany z produkcją.

- 6) Nie mniej niż 2.000.000,00 (słownie dwa miliony) sztuk i nie więcej niż 5.900.000,00 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda.

- 7) Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału

zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 8.075.000,00 (osiem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 32.300.000 (trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,25 (dwadzieścia pięć) groszy każda akcja ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone w niniejszym §9 ust. 7 i ust. 8 Statutu Spółki, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego;
 - b) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym §9 ust. 7 i ust. 8 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki;
 - c) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej;
 - d) Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
- 8) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:
- a) Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (i) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (ii) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, (iii) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji prywatnej (iv) osoby, którym akcje mają być zaoferowane;
 - b) Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w lit. a) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód, o których mowa w ust. 7 lit. c) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy uchwały;
 - c) uchwały Zarządu, o których mowa w § 9 ust. 7 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego."

Nowe brzmienie § 9 Statutu Spółki:

§ 9

Kapitał zakładowy składa się z:

- 1) Akcji na okaziciela serii A w ilości 2.000.000 (dwa miliony) sztuk oznaczonych od numeru 0000001 (jeden) do 2000000 (dwa miliony).
- 2) Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- 3) /uchylono/
- 4) Akcji na okaziciela serii B w ilości 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) sztuk oznaczonych od numeru 2000001 (dwa miliony jeden) do 14000000 (czternaście milionów).
 - a) Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 - b) /uchylono/
- 5) Akcji na okaziciela serii C w ilości 22.000.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony) sztuk oznaczonych od numeru 14000001 (czternaście milionów jeden) do 36000000 (trzydzieści sześć milionów).

- a) Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 - b) /uchylono/
- 6) Nie mniej niż 2.000.000,00 (słownie dwa miliony) sztuk i nie więcej niż 5.900.000,00 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda.
- 6¹) Nie mniej niż 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) i nie więcej niż 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E po cenie nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja.
- 6²) Nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 23.643.262 (dwadzieścia trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) sztuk akcji na okaziciela serii F po cenie nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja.
- 6³) Nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 11.000.000 (jedenastęć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii G po cenie nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja.
- 7) Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 8.075.000,00 (osiem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 32.300.000 (trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,25 (dwadzieścia pięć) groszy każda akcja ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:
- a) upoważnienie określone w niniejszym § 9 ust. 7 i ust. 8 Statutu Spółki, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego;
 - b) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym §9 ust. 7 i ust. 8 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki;
 - c) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej;
 - d) Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
- 8) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:
- a) Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (i) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (ii) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, (iii) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji prywatnej (iv) osoby, którym akcje mają być zaoferowane;
 - b) Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w lit. a) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód, o których mowa w ust. 7 lit. c) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy uchwały;
 - c) Uchwały Zarządu, o których mowa w §9 ust. 7 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego.

Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:

„§ 22.

Ustawowo obowiązujące ogłoszenia spółki dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

Nowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:

„§ 22.

/uchylono/”

Załącznik do ogłoszenia:

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

[*miejsowość i data*]

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2013 ROKU

Ja niżej podpisany/a [*imię i nazwisko*], legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer, zamieszkały/a ...[*adres*] albo[*firma podmiotu*] z siedzibą w [*miasto i kraj*] pod adresem [*adres*], zarejestrowana w [*nazwa rejestru*] pod numerem [*numer*] oświadczam / oświadcza [*osoba fizyczna / prawna*], iż jestem / jest [*osoba fizyczna / prawna*] akcjonariuszem spółki pod firmą: Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie, uprawnionym z [*liczba*] akcji zwykłych / uprzywilejowanych na okaziciela / imiennych [*proszę wybrać*] Admiral Boats S.A z siedzibą w Bojanie („Admiral Boats”), na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez (.....) [*nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych*] w dniu [*data*] o numerze [*numer*] i niniejszym upoważniam: Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem osobistym/innym urzędowym dokumentem tożsamości [*seria i numer*],

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Admiral Boats S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku, godzina 11:00, w Bojanie przy ul. Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z [*liczba*] akcji / ze wszystkich w/wym. akcji [*proszę wybrać*] zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika [*proszę wybrać*]. Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie jako akcjonariusza na NZW również w przypadku zmiany terminu odbycia NZW oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach NZW.

[*imię i nazwisko / firma osoby prawnej oraz imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa*]