

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w dniu 20 czerwca 2013 roku

**Uchwała Nr 1/2013
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. wybiera
..... na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia”.

**Uchwała Nr 2/2013
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. tajność głosowania w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej”.

**Uchwała Nr 3/2013
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
.....”

Uchwała Nr 4/2013
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

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

**Uchwała Nr 5/2012
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2012”.

Uchwała Nr 6/2012
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.909.505,81 PLN (słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset pięć złotych i 81/100),
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, wykazujący zysk netto w wysokości 1.357.354,93 PLN (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote i 93/100),
3. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 956.363,86 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i 86/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.638.850,26 PLN (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i 26/100),
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
6. opinię i raport biegłego rewidenta”.

**Uchwała Nr 7/2012
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012
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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz wyniki 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”.

**Uchwała Nr 8/2012
z dnia 20 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2012 w kwocie 1.357.354,93 PLN (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote i 93/100), zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.”

**Uchwała Nr 9/2012
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Bartoszewicz z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku”.

**Uchwała Nr 10/2012
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie udzielenia byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Paulinie Kleba z pełnienia przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 marca 2012 roku”.

**Uchwała Nr 11/2012
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Kleba z pełnienia przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku”.

**Uchwała Nr 12/2012
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Halinie Kleba z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku”.

**Uchwała Nr 13/2012
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Jędrzejowiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku”.

**Uchwała Nr 14/2012
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Polańskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku”.

**Uchwała Nr 15/2012
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Paulinie Kleba z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 5 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku”.

**Uchwała Nr 16/2012
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Hannie Riegel z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 5 czerwca 2012 roku”.

**Uchwała Nr 17/2012
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia powołać Pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki”.

Uchwała Nr 18/2013
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie

w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki w związku ze zmianą akcji serii A i akcji serii C z akcji imiennych 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

§ 1

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w związku ze zmianą (konwersją) akcji serii A i akcji serii C z akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje zmiany dotychczasowego brzmienia § 9 Statutu Spółki, który otrzymuje następującą treść::

„§ 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) *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 (czterysta 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 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) 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.”*

§ 2

1. Akcje serii A i akcje serii C po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym, że zmiana Statutu Spółki w powyższym zakresie zostanie dokonana z chwilą wydania przez sąd rejestrowy Spółki postanowienia dotyczącego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu obejmującej zmianę akcji serii A i akcji serii C z akcji imiennych na akcje na okaziciela.”

**Uchwała Nr 19/2013
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A i akcji serii C
oraz wprowadzenie akcji serii A i akcji serii C do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Admiral Boats S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji (PDA) serii A i praw do akcji serii C oraz akcji serii A i akcji serii C oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odpowiednich umów w tym celu oraz do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dokonania dematerializacji praw do akcji (PDA) serii A i praw do akcji serii C oraz akcji serii A i akcji serii C.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Admiral Boats S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) serii A i praw do akcji serii C oraz akcji serii A i akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia praw do akcji (PDA) serii A i praw do akcji serii C oraz akcji serii A i akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
3. W przypadku wydania akcji serii A i akcji serii C Zwyczajne Walne Zgromadzenie Admiral Boats S.A. wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.”

Uchwała Nr 20/2013
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie

w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w związku z dokonaniem przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 9 ust. 7 statutu Spółki w związku z art. 444 § 1 k.s.h. zmienia § 8 Statutu Spółki zastępując dotychczasową jego treść nowym brzmieniem o treści:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 13.488.306,75 zł (trzynaście milionów 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).”

Uchwała Nr 21/2013
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie

w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w związku z dokonaniem przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 9 ust. 7 statutu Spółki w związku z art. 444 § 1 k.s.h. zmienia § 9 Statutu Spółki zastępując dotychczasową jego treść nowym brzmieniem o treści:

„§ 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 (jedenaście 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.”*

**Uchwała Nr 22/2013
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie uchylenia § 22 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. niniejszym uchyla w całości § 22 Statutu Spółki.”

**Uchwała Nr 23/2013
z dnia 20 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI ADMIRAL BOATS S.A.

§ 1

Stawający Wiesław Kleba, Halina Teresa Kleba i Paulina Maria Kleba oświadczają, że jako założyciele zawiązują Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

§ 2

Firma Spółki brzmi: ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: ADMIRAL BOATS SA oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci znaku towarowego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest BOJANO.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 6

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

1. 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
2. 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
3. 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
4. 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
5. 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających,
6. 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,
7. 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego,
8. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
9. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
10. 49.41.Z Transport drogowy towarów,
11. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
12. 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
13. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 13.488.306,75 zł (trzynaście milionów 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).

§ 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 (jedenaście 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.

§ 10

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z kapitału zapasowego.

§ 11

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

§ 12

1. Sprzedaż akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w formie uchwały na wniosek akcjonariuszy skierowany do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek powinien określać ilość akcji przeznaczonych do zbycia, i dane nabywcy. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku.
2. Jeżeli Rada nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji zobowiązana jest w terminie 3 (trzech) tygodni od podjęcia uchwały odmawiającej zgody wskazywać nabywcę. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru przeniesienia akcji. Cena nabycia winna być zapłacona w terminie nie późniejszym niż 7 (siedem) tygodni od dnia podjęcia uchwały odmawiającej zgody na przeniesienie akcji.
3. W razie nie nabycia akcji na powyższych warunkach przez nabywcę (nabywców) wskazanych przez Spółkę akcjonariusz jest upoważniony do rozporządzenia akcjami imiennymi w sposób podany we wniosku o wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami.

4. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych powoduje, że stają się one akcjami zwykłymi.
5. Pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa w zakupie akcji na zasadach określonych w ust. 6 i 7.
6. W przypadku zgłoszenia chęci odkupu akcji przez więcej niż jednego akcjonariusza, akcjonariuszom przysługuje prawo zakupu zbywanych akcji proporcjonalnie do posiadanych akcji w kapitale Spółki.
7. Prawo zakupu jednej akcji wynikającej z ułamkowego podziału proporcji, o którym mowa w ustępie 6 (szóstym) przysługuje akcjonariuszowi posiadającego największy udział w kapitale Spółki.

§ 13

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1.1. kapitał zakładowy,

- 1.2. kapitał zapasowy

2. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat. Przelewa się do niego 8 (osiem) % zysku na dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się też nadwyżkę pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną akcji.
3. Spółka może utworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.

§ 14

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:
 - 1.1 z własnej inicjatywy,
 - 1.2 na wniosek Rady Nadzorczej,
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych.
3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy jest na nim reprezentowane co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą, między innymi:
 - 5.1 powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
 - 5.2 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5.3 podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku i wyłączenia zysku od podziału oraz wypłaty dywidendy,
 - 5.4 rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Rady Nadzorczej Spółki
 - 5.5 podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,
 - 5.6 ustalanie zasad i stawek wynagradzania i nagradzania Rady Nadzorczej Spółki,
6. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

§ 16

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polski.

§ 17

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyć się musi w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2010 roku.

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków, z zastrzeżeniem, że w okresie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięciu lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej a uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych za uchwałą. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 5.1 powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - 5.2 ustalanie zasad i stawek wynagradzania i nagradzania Zarządu Spółki,
 - 5.3 wybór biegłego rewidenta,
 - 5.4 rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Zarządu Spółki,
 - 5.5 Wyrażanie zgody na wniosek Zarządu na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań w kwocie przekraczającej równowartość 1.000.000,- Euro (jednego miliona euro), liczonej według średniego kursu wg tabeli NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego podjęcie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania,
 - 5.6 Zatwierdzanie decyzji Zarządu dotyczących emisji akcji i innych instrumentów finansowych,
 - 5.7 Zatwierdzenie na wniosek Zarządu wyboru rozwiązań technicznych i technologicznych.

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, wybieranych na okres 5 lat.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i występowania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i Prokurenta.
3. Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę. W umowach z członkami Zarządu oraz we wszystkich innych czynnościach prawnych z nimi dokonywanych Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 20

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

1. kapitał zapasowy,
2. kapitały rezerwowe,
3. fundusze celowe,
4. dywidendę dla akcjonariuszy,
5. inwestycje,

6. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 21

Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy po jego zakończeniu oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów w terminie 4 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Sprawozdania podpisują wszyscy Członkowie Zarządu.

§ 22

/uchylono/

§ 23

Stawający założyciele określają przybliżone koszty poniesionych i obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem na kwotę 7.000,00 zł (siedem tysięcy) złotych.

§ 24

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących ustaw”.