

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. w dniu 13 grudnia 2013 roku

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 13 grudnia 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 13 grudnia 2013 roku

w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h., uchyla dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. tajność głosowania w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej”.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 13 grudnia 2013 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
.....”

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 13 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Admiral Boats S.A. przyjmuje następujący porządek obrad 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) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 8) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki.
- 10) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
- 11) Wolne wnioski.
- 12) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia”.

**Uchwała Nr 5
z dnia 13 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki**

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Admiral Boats S.A. zmienia Statutu Spółki w następujący sposób:

1) w § 9 Statutu Spółki skreśla się dotychczasową treść wprowadzenia do wyliczenia w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy składa się z:”

i zastępuje się ją nowym następującym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,25 (dwadzieścia pięć) groszy każda i składa się z:”;

2) skreśla się dotychczasową treść § 10 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z kapitału własnego.”

i zastępuje się ją nowym następującym brzmieniem:

„2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków spółki.”;

3) skreśla się dotychczasową treść § 12 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 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 jednak 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 posiadającemu największy udział w kapitale Spółki.”

i zastępuje się ją nowym następującym brzmieniem:

„§ 12

1. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

2. Spółka może nabywać własne akcje w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązaną przez okres co najmniej trzech lat.”;

4) skreśla się dotychczasową treść § 13 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 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.”

i zastępuje się ją nowym następującym brzmieniem:

„§ 13

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

1.1. kapitał zakładowy,

1.2. kapitał zapasowy.

2. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat.

3. Spółka może utworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały (fundusze) rezerwowe lub celowe.”;

5) skreśla się dotychczasową treść § 15 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 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.”

i zastępuje się ją nowym następującym brzmieniem:

„§ 15

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
2. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia i wnioskowania o zwołanie Walnego Zgromadzenia przysługuje innym podmiotom w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych.
3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać co najmniej: sprawy wnoszone pod obrady (proponowany porządek obrad) oraz projekty uchwał.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą, między innymi:
 - 4.1 powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
 - 4.2 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,
 - 4.3 podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 4.4 rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Rady Nadzorczej Spółki,
 - 4.5 podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,
 - 4.6 ustalanie zasad i stawek wynagradzania i nagradzania Rady Nadzorczej Spółki,
5. Nabycie i zbycie a także obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Z zastrzeżeniem uchwał, które dla swej skuteczności, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wymagają kwalifikowanej większości głosów, wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.”;

6) skreśla się dotychczasową treść § 18 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 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.”

i zastępuje się ją nowym następującym brzmieniem:

„§ 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, na wspólną kadencję i mogą być powoływani na kolejne kadencje.

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,

5.8 Ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

6. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, jeżeli liczy nie więcej niż pięciu członków. Jeżeli Rada Nadzorcza liczy ponad pięciu członków wybiera spośród swoich członków komitet audytu.”

7) skreśla się dotychczasową treść § 19 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 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.”

i zastępuje się ją nowym następującym brzmieniem:

„§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, wybieranych na okres 5 lat, na wspólną kadencję i mogą być powoływani na kolejne kadencje.

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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian Statutu przez sąd rejestrowy.”

Uchwała Nr 6
z dnia 13 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 S.A.** 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:-----

22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,-----

22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,-----

22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, -----

22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,-----

30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających,-----

30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,-----

32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego,-----

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, ----

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----

- 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,---
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.-----

§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi 17.593.765,00zł (siedemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych).-----

§ 9

Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,25 (dwadzieścia pięć) groszy każda i 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) Akcji na okaziciela serii D w ilości 2.075.060 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) sztuk oznaczonych od numeru 36.000.001 (trzydzieści sześć milionów jeden) do 38.075.060 (trzydzieści osiem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt). -----
- a) Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
- 6¹) Akcji na okaziciela serii E w ilości 8.656.738 (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści osiem) sztuk oznaczonych od numeru 38.075.061 (trzydzieści osiem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) do 46.731.798 (czterdzieści sześć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem). -----
- a) Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
- 6²) Akcji na okaziciela serii F w ilości 6.221.429 (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) sztuk oznaczonych od numeru 46.731.799 (czterdzieści sześć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) do 52.953.227 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem). -----
- a) Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
- 6³) Akcji na okaziciela serii G w ilości 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) sztuk

oznaczonych od numeru 52.953.228 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem) do 63.953.227 (sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem). -----

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

6⁴) Akcji na okaziciela serii H w ilości 6.421.833 (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote) sztuk oznaczonych od numeru 63.953.228 (sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem) do 70.375.061 (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden). ---

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

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

- Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.-----

- Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków spółki.-----

§ 11

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

§ 12

1. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązaną przez okres co najmniej trzech lat.

§ 13

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - a. kapitał zakładowy,-----
 - b. kapitał zapasowy.-----
2. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat. -----
3. Spółka może utworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały (fundusze) rezerwowe lub celowe.-----

§ 14

Organami Spółki są: -----

- 13) Walne Zgromadzenie,-----
- 14) Rada Nadzorcza,-----
- 15) Zarząd.-----

§ 15

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
2. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia i wnioskowania o zwołanie Walnego Zgromadzenia przysługuje innym podmiotom w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych. --

3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać co najmniej: sprawy wnoszone pod obrady (proponowany porządek obrad) oraz projekty uchwał.-----
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą, między innymi:-----
 - 4.1. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,-----
 - 4.2. 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,-----
 - 4.3. podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
 - 4.4. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - 4.5. podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,-----
 - 4.6. ustalanie zasad i stawek wynagradzania i nagradzania Rady Nadzorczej Spółki,--

5. Nabycie i zbycie a także obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Z zastrzeżeniem uchwał, które dla swej skuteczności, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wymagają kwalifikowanej większości głosów, 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, na wspólną kadencję i mogą być powoływani na kolejne kadencje. -----
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,---

5.8 Ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

4. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, jeżeli liczy nie więcej niż pięciu członków. Jeżeli Rada Nadzorcza liczy ponad pięciu członków wybiera spośród swoich członków komitet audytu. -----

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, wybieranych na okres 5 lat, na wspólną kadencję i mogą być powoływani na kolejne kadencje. -----
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".-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji

zmian Statutu przez sąd rejestrowy.”

**Uchwała Nr 7
z dnia 13 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Admiral Boats S.A. działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami) uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, dotychczas:

- zdematerializowanych i wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, akcji Spółki serii B, D, E i F,
- niezdematerializowanych i niewprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, na dzień powzięcia niniejszej uchwały, akcji Spółki serii A, C, G i H.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G i H do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w tym do:

- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii B, D, E i F notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii A, C, G i H do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr 8
z dnia 13 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie uzupełnienie Składu Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mariusza Potaczała w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."