

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „UBOAT-LINE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę **nr 1/2014** o treści: - - - - -

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat - Line S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: - - - - -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat - Line S.A. z siedzibą w Gdyni odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. - - - - -

§ 2. -

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**UCHWAŁA NR 2/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UBOAT - LINE S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: - -

- 1) otwarcie Zgromadzenia, - - - - -
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, - - - - -
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, - - - - -
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, - - - - -
- 5) przyjęcie porządku obrad, - - - - -
- 6) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, - -

- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: - - - - -
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, - - - - -
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, - - - - -
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, - -
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, - - - - -
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013, - - - - -
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013, - - - - -
 - g. zmian w Statucie Spółki, - - - - -
 - h. zmian w składzie Rady Nadzorczej, - - - - -
 - i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, - - - - -
- 9) wolne wnioski, - - - - -
- 10) zamknięcie Zgromadzenia. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**UCHWAŁA NR 3/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2013**

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**UCHWAŁA NR 4/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej
za rok 2013**

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.- - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**UCHWAŁA NR 5/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2013**

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, które obejmuje: - - - - -

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - - - - -
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.566,157,37 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 37/100); - - - - -
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.303.177,04 zł (dwa miliony trzysta trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych 4/100); - - -
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.425.049,68 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 68/100); - - - - -
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 846.713,72 zł (osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzynaście złotych 72/100); - - - - -
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**UCHWAŁA NR 6/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013,
obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w
2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013
rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto
za rok obrotowy 2013**

§ 1

„Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013 obejmujące: - - - - -
 a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku; - - - - -
 b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, - - - - -
 które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Uboat - Line S.A. w 2013r.”

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**UCHWAŁA NR 7/2014
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
 UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
 z dnia 23 czerwca 2014 roku
 w sprawie podziału zysku za rok 2013**

§ 1

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.303.177,04 zł (dwa miliony trzysta trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych 4/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. - - - - -

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**UCHWAŁA NR 8/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Misiąg absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.” - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**UCHWAŁA NR 9/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Wacięga absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**UCHWAŁA NR 10/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Sławomirowi Smolik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 28.11.2013 r. do 31.12.2013r. - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**UCHWAŁA NR 11/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Długoszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

UCHWAŁA NR 12/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Pani Agacie Żak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.- - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

UCHWAŁA NR 13/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Misiąg absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.-----

UCHWAŁA NR 14/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Sławomirowi Pawłowi Jarosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 10.000 głosów oddanych z 10.000 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji) ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że ABS INVESTMENT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z

**siedzibą w Bielsku-Białej oraz Sławomir Jarosz nie wykonywali
prawa głosu ze swych akcji.** - - - - -

**UCHWAŁA NR 15/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Zyndramowi Pławny absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29.X.2013 r. do 31.12.2013 r.” - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**UCHWAŁA NR 16/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Pani Dorocie Stangreciak-Karpierz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 29.10.2013 r.” - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie

w głosowaniu tajnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**UCHWAŁA NR 17/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany statutu spółki**

„Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat - Line S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje: - - - - -

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu: - - - - -

„Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.” - - - - -

otrzymuje następujące brzmienie: - - - - -

„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.” - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**UCHWAŁA NR 18/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie odwołania Wojciecha Misiąga z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat - Line S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki postanawia odwołać Wojciecha Misiąga z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**UCHWAŁA NR 19/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Jakuba Misiąga na Członka Rady Nadzorczej**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat - Line S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki postanawia powołać Jakuba Misiąga na Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**UCHWAŁA NR 20/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat - Line S.A. z siedzibą w Gdyni, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: - - - - -

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Uboat - Line S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Uboat - Line S.A., uwzględniającego

zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Uboat
- Line S.A. z dnia 23 czerwca 2014 r. - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**Uchwała nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą we Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie
akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.
oraz
udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki**

„Działając na podstawie art. 12 i art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 Poz.1539) w związku z art. 5 i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005 Nr 183 Poz. 1538), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uboat-Line S.A. uchwała, co następuje: - - - - -

§1.

Zgoda Walnego Zgromadzenia - - - - -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii A, B oraz C, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - - - - -

§ 2.

Upoważnienia dla Zarządu - - - - -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym: - - - - -

a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego; - - - - -

b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

c) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji Spółki serii A, B oraz C notowanych dotychczas w alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - - - - -

§ 3.

Postanowienia końcowe - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**Uchwała nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą we Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania
Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uboat-Line Spółka Akcyjna przyjmuje informację Zarządu Spółki dotyczącą stosowania przez Uboat-Line Spółka Akcyjna Zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii A, B i C." - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**Uchwała nr 23/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą we Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości Uboat-Line S.A. i
sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF)**

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uboat-Line Spółka Akcyjna działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613) postanawia o zmianie zasad rachunkowości Uboat-Line S.A. i rozpoczęciu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce zgodnie z MSR. w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od 2014 roku. - - - - -

§.2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 584.200 głosów oddanych z 584.200 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 8,98% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -