

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Uboat-Line Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 11 grudnia 2014 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
.....głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Uboat-Line S.A. w dniu 11 grudnia 2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

** - niepotrzebne skreślić*

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres walne@uboot.pl lub faksem na nr +48 (58) 71 28 300.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
.....pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki Uboat-Line Spółka Akcyjna na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Uboat-Line S.A. zwołanym na dzień 11 grudnia 2014 r. zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod numer
REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki Uboat-Line Spółka Akcyjna na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Uboat-Line S.A. zwołanym na dzień 11 grudnia 2014 r. oraz do
działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

**Ustanowienie pełnomocnika –
objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

**Pełnomocnictwo w postaci
elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne@uboot.pl (lub faksem na nr +48 (58) 71 28 300) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

**Identyfikacja
pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) uchylenie tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
- 6) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 7) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zmiany statutu Spółki w zakresie siedziby Spółki,
 - b. zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zawierającego kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej,,
 - c. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - d. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki,
- 8) wolne wnioski,
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

.....

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej_____.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie siedziby Spółki

§1

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

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 1 ust. 4 o następującym brzmieniu:

„§ 1 ust. 4

4. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1 ust. 4

4. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w granicach kapitału docelowego zawierającego kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji
w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 oraz art. 444 – 447 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

[Zmiana statutu]

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 6a o następującym brzmieniu:

„§ 6a

- 1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.876.500 zł (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r.*
- 3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji.*
- 4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.*
- 5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.*
- 6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.*
- 7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 oraz o przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.*
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.*
- 8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6a

- 1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 8.533.875 zł (osiem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2014 roku w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.*
- 3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.*
- 4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.*
- 5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.*
- 6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*
- 7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.*
- 8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
- 9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”*

§ 2.

[Umotywowanie]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dzieląc stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu, jako uzasadnienie uchwały wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Zmiana Statutu polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, co pozwoli pozyskać dodatkowe środki finansowe na dalszy rozwój Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania kolejnych transzy kapitału oraz zredukowania kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł dostosować moment oraz wysokość tego kapitału (w granicach upoważnienia) do aktualnie istniejących na dany moment potrzeb Spółki zmierzających do jej dalszego rozwoju, oraz do panujących w otoczeniu Spółki warunków rynkowych.

Zmiana statutu w zakresie udzielania upoważnienia Zarządowi Spółki prawa do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zapobiegnie podwyższaniu kapitału zakładowego „na zapas”, a pozwoli Zarządowi na podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w momencie, gdy będzie to odpowiadało interesom Spółki oraz jej dalszemu rozwojowi. Natomiast interes akcjonariuszy przy upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest chroniony w szczególności obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki na powyższe działanie - zgodnie z brzmieniem uchwały.

§ 3.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 2 o następującym brzmieniu:

“§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 2) PKD 52.22.A – Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 3) PKD 52.22.B – Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
- 4) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 5) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 6) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
- 7) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 8) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 9) PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 10) PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
- 11) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 12) PKD 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,
- 13) PKD 49.20.Z – Transport kolejowy towarów,
- 14) PKD 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 15) PKD 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych,
- 16) PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 17) PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 18) PKD 49.50.A – Transport rurociągami paliw gazowych,
- 19) PKD 49.50.B – Transport rurociągami pozostałych towarów,
- 20) PKD 50.10.Z – Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
- 21) PKD 50.20.Z – Transport morski i przybrzeżny towarów,
- 22) PKD 50.30.Z – Transport wodny śródlądowy pasażerski,
- 23) PKD 50.40.Z – Transport wodny śródlądowy towarów,
- 24) PKD 51.10.Z – Transport lotniczy pasażerski,
- 25) PKD 51.21.Z – Transport lotniczy towarów,
- 26) PKD 51.22.Z – Transport kosmiczny,
- 27) PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 28) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 29) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 30) PKD 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
- 31) PKD 52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich,
- 32) PKD 52.24.B – Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 33) PKD 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 34) PKD 52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych,
- 35) PKD 52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych,
- 36) PKD 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 37) PKD 53.10.Z – Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego),
- 38) PKD 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 39) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów.

2. Jeżeli przedmiot działania Spółki będzie wymagał uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym przedmiocie po ich uzyskaniu.

otrzymuje następujące brzmienie:

“§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 2) PKD 52.22.A – Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 3) PKD 52.22.B – Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
- 4) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 5) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 6) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
- 7) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 8) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 9) PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 10) PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
- 11) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 12) PKD 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,
- 13) PKD 49.20.Z – Transport kolejowy towarów,
- 14) PKD 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 15) PKD 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych,
- 16) PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 17) PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 18) PKD 49.50.A – Transport rurociągami paliw gazowych,
- 19) PKD 49.50.B – Transport rurociągami pozostałych towarów,
- 20) PKD 50.10.Z – Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
- 21) PKD 50.20.Z – Transport morski i przybrzeżny towarów,
- 22) PKD 50.30.Z – Transport wodny śródlądowy pasażerski,
- 23) PKD 50.40.Z – Transport wodny śródlądowy towarów,
- 24) PKD 51.10.Z – Transport lotniczy pasażerski,
- 25) PKD 51.21.Z – Transport lotniczy towarów,
- 26) PKD 51.22.Z – Transport kosmiczny,
- 27) PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 28) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 29) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 30) PKD 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
- 31) PKD 52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich,
- 32) PKD 52.24.B – Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 33) PKD 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 34) PKD 52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych,
- 35) PKD 52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych,
- 36) PKD 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 37) PKD 53.10.Z – Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego),
- 38) PKD 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 39) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów.
- 40) PKD 30.20.Z – Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
- 41) PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 42) PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
- 43) PKD 43.12.Z – Przetworzenie terenu pod budowę,
- 44) PKD 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 45) PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. Jeżeli przedmiot działania Spółki będzie wymagał uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym przedmiocie po ich uzyskaniu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie, 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. z siedzibą w Warszawie, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Uboat-Line S.A. z dnia 11 grudnia 2014 r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8), 362 § 2 oraz art. 396 §§ 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych oraz nabycia akcji własnych przez Spółkę.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3.

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:

1. Łączna liczba nabytych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki (dalej: „Akcje własne”), co na chwilę podjęcia uchwały stanowi 2.275.700 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja, będącymi akcjami zwykłymi na okaziciela,.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 2.303.177,04 zł (dwa miliony trzysta trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych 4/100).
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie wyższej niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.
5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

§ 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, umorzone, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, to jest sfinansowania łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy na następujących warunkach.

1. Wartość utworzonego kapitału rezerwowego nie przekroczy kwoty wskazanej w § 3 ust. 2 powyżej.
2. Na poczet utworzonego kapitału rezerwowego przesuwają się z kapitału zapasowego Spółki środki w kwocie 335.750,66 zł (trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 66/100), oraz zalicza się środki w kwocie 70.415,25 zł (siedemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych 25/100) pozostałe na kapitale

rezerwowym utworzonym w trybie uchwały nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku.

3. Walne Zgromadzenie uchwała, że nadwyżka kapitału zapasowego Spółki ponad jedną trzecią wysokości kapitału zakładowego Spółki powstała w okresie wskazanym w § 3 ust. 5 niniejszej uchwały, każdorazowo z chwilą powstania zostaje przesunięta do kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszego paragrafu, do chwili gdy suma środków jakie trafiły do kapitału rezerwowego na podstawie niniejszej uchwały nie osiągnie kwoty wskazanej w § 3 ust. 2 powyżej.
4. Do kapitału rezerwowego nie zostają przesunięte środki, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie mogłyby zostać przeznaczona do podziału.
5. Walne Zgromadzenie podejmując stosowne uchwały może w toku realizacji programu skupu akcji własnych zwiększać kwotę kapitału rezerwowego określoną w ust. 1 powyżej.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale i przepisach prawa, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

Uchyla się uchwałę nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w części niewykonanej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

„Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) uchwala, że wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę do spółki zależnej od Spółki, w której Spółka posiada 100% udziałów lub akcji, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu sprzedaży biletów na przeprawy promowe.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych dla realizacji ww. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Uboat-Line S.A. zwołanym na dzień 11 grudnia 2014 r., na godzinę 12:00 które odbędzie się w sali konferencyjnej, Stadion Cracovii, ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.