

I.

Zaproponowany przez Akcjonariusza Projekt uchwały dotyczącej nowego punktu porządku obrad:

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.”

II.

Podane przez Akcjonariusza uzasadnienie dla podjęcia ww. uchwały:

„Spółka stale rozbudowuje sieć sprzedaży biletów na przeprawy promowe. Przychody ze sprzedaży biletów na przeprawy promowe stanowią istotny przychód Spółki. Stały wzrost sprzedaży przedmiotowych biletów generuje dla Spółki wzrost należności krótkoterminowych. Mając na względzie konieczność ograniczenia ryzyka dla Spółki związanego ze wzrostem wartości sprzedaży biletów na przeprawy promowe i wzrostem należności krótkoterminowych z tego tytułu oraz zobowiązań z tytułu zakupionych biletów na przeprawy promowe, w opinii akcjonariusza zasadnym jest reorganizacja grupy kapitałowej Spółki poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – działu sprzedaży biletów na przeprawy promowe - do odrębnego podmiotu zależnego. Zorganizowana część przedsiębiorstwa podlegająca zbyciu na rzecz spółki zależnej od Spółki obejmuje między innymi pracowników działu sprzedaży, wierzytelności z tytułu sprzedanych biletów na przeprawy promowe, ogół praw i obowiązków wynikający z zawartych z operatorami umów handlowych, należności do dostawców usług oraz inne składniki wchodzące w skład ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa winna zostać zbyta do spółki celowej, w której Spółka będzie posiadać 100% udziałów lub akcji.”