

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2015r.
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.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2015r.
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) *wyбір 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) *wyбір Komisji Skrutacyjnej,*
- 7) *Omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz perspektyw dalszej działalności Spółki,*
- 8) *podjęcie uchwał w przedmiocie:*
 - a. *zmiany w składzie rady Nadzorczej Spółki,*
 - b. *zobowiązania Zarządu Spółki do powołania niezależnego biegłego mającego za zadanie ocenę sytuacji finansowej Spółki,*
- 9) *wolne wnioski,*
- 10) *zamknięcie Zgromadzenia.*

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 marca 2015r.

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.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uboat-Line Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 marca 2015r.

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.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uboat-Line Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat - Line S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki postanawia **odwołać** _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2015r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat - Line S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki postanawia **powołać** _____, posiadającego numer _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2015r.
w sprawie zobowiązania Zarządu do powołania niezależnego biegłego do zbadania sytuacji finansowej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat - Line S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do powołania niezależnego biegłego do zbadania sytuacji finansowej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.