

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2015 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 Pana Filipa Urbanowicza, - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 5.051.267 głosów oddanych z 5.051.267 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 11.378.500 akcji), przy czym za podjęciem uchwały 4.501.265 głosów, 50.000 głosów przeciw uchwale, 500.002 głosy wstrzymujące się. - - - - -

W tym miejscu Pan Rafał Koźlak działający w imieniu akcjonariusza Nomad Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy oświadczył, że głosował przeciw uchwale, złożył sprzeciw i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu w trybie art. 422 k.s.h. - - - - -

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności 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 uchyla tajność przy głosowaniu nad wyborem komisji skrutacyjnej. - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 5.051.267 głosów oddanych z 5.051.267 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 11.378.500 akcji), za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2015 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

„§ 1.

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia. - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 5.051.267 głosów oddanych z 5.051.267 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 11.378.500 akcji), za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

W tym miejscu Pan Rafał Koźlak działający w imieniu akcjonariusza Nomad Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy oświadczył, że składa sprzeciw co do odbycia niniejszego Zgromadzenia w związku z jego nieprawidłowym zwołaniem i poprosił o zaprotokołowanie przepisu. - - - - -

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2015 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) 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 do
zbadania sytuacji finansowej Spółki, - - - - -
- 9) wolne wnioski, - - - - -
- 10) zamknięcie Zgromadzenia. - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 5.051.267 głosów oddanych z 5.051.267 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 11.378.500 akcji), przy czym za podjęciem uchwały 5.001.267 głosów, 50.000 głosów przeciw uchwale, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - -

W tym miejscu Pan Rafał Koźlak działający w imieniu akcjonariusza Nomad Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy oświadczył, że głosował przeciw uchwale, złożył sprzeciw i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu w trybie art. 422 k.s.h. - - - - -

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie odwołania Pana Artura Długosza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1.

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

§ 2.

h

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 5.051.267 głosów oddanych z 5.051.267 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 11.378.500 akcji), przy czym za podjęciem uchwały 5.051.165 głosów, głosów przeciw uchwale nie było, 102 głosy wstrzymujące się. - - - - -

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2015 r.
w sprawie odwołania Pani Agaty Żak z funkcji Członka Rady
Nadzorczej Spółki**

„§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 5.051.267 głosów oddanych z 5.051.267 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 11.378.500 akcji), przy czym za podjęciem uchwały 5.051.165 głosów, głosów przeciw uchwale nie było, 102 głosy wstrzymujące się. - - - - -

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2015 r.
w sprawie odwołania Pana Piotra Opławskiego z funkcji Członka
Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 5.051.267 głosów oddanych z 5.051.267 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 11.378.500 akcji), przy czym za podjęciem uchwały 5.051.165 głosów, głosów przeciw uchwale nie było, 102 głosy wstrzymujące się. - - - - -

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2015 r.
w sprawie odwołania Pana Jakuba Misiąga z funkcji Członka Rady
Nadzorczej Spółki**

„§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 5.051.267 głosów oddanych z 5.051.267 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 11.378.500 akcji), przy czym za podjęciem uchwały 5.051.165 głosów, głosów przeciw uchwale nie było, 102 głosy wstrzymujące się. - - - - -

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2015 r.
w sprawie odwołania Pana Huberta Moryson – Kowalskiego
z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki

postanawia odwołać Pana Huberta Moryson - Kowalskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 5.051.267 głosów oddanych z 5.051.267 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 11.378.500 akcji), przy czym za podjęciem uchwały 5.051.165 głosów, głosów przeciw uchwale nie było, 102 głosy wstrzymujące się. - - - - -

**Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2015 r.
w sprawie powołania Pana Michała Damka na Członka Rady
Nadzorczej Spółki**

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Michała Damka na Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 5.051.167 głosów oddanych z 5.051.267 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 11.378.500 akcji), przy czym za podjęciem uchwały 5.051.167 głosów, głosów przeciw uchwale ani wstrzymujących się nie było, 100 akcji nie brało udziału w głosowaniu. - - - - -



Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2015 r.
w sprawie powołania Pana Igora Rozbickiego na Członka Rady
Nadzorczej Spółki

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Igora Rozbickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 5.041.267 głosów oddanych z 5.051.267 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 11.378.500 akcji), przy czym za podjęciem uchwały 5.041.267 głosów, głosów przeciw uchwale ani wstrzymujących się nie było, 10.000 akcji nie brało udziału w głosowaniu. - - - - -

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2015 r.
w sprawie powołania Pana Waldemara Radomskiego na Członka
Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Waldemara Radomskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 5.051.267 głosów oddanych z 5.051.267 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 11.378.500 akcji), przy czym za podjęciem uchwały 5.001.265 głosów, 50.002 głosów przeciw uchwale, głosów wstrzymujących

się nie oddano. - - - - -

W tym miejscu Pan Rafał Koźlak działający w imieniu akcjonariusza Nomad Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy oświadczył, że głosował przeciw uchwale, złożył sprzeciw i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu w trybie art. 422 k.s.h. - - - - -

**Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2015 r.
w sprawie powołania Pana Janusza Kabata na Członka Rady
Nadzorczej Spółki**

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Janusza Kabata na Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 5.051.267 głosów oddanych z 5.051.267 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 11.378.500 akcji), przy czym za podjęciem uchwały 5.001.265 głosów, 50.002 głosów przeciw uchwale, głosów wstrzymujących się nie oddano. - - - - -

W tym miejscu Pan Rafał Koźlak działający w imieniu akcjonariusza Nomad Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy oświadczył, że głosował przeciw uchwale, złożył sprzeciw i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu w trybie art. 422 k.s.h. - - - - -

**Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2015 r.
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Urbanowicza na Członka
Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki

postanawia powołać Pana Krzysztofa Urbanowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 674.777 głosów oddanych z 5.051.267 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 11.378.500 akcji), przy czym za podjęciem uchwały 624.765 głosów, 2 głosy przeciw uchwale, 50.000 głosów wstrzymujących się, 4.376.500 akcji nie brało udziału w głosowaniu. - - - - -

**Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 marca 2015 r.
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." - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 5.051.267 głosów oddanych z 5.051.267 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 11.378.500 akcji), przy czym za podjęciem uchwały 5.051.267 głosów, głosów przeciw uchwale ani wstrzymujących się nie było.

26 29.03.15
PREZES ZARZĄDU
Filip Urbanowicz
Filip Urbanowicz