

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Sławomira Macieja POLAŃSKIEGO**. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
-
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
w przedmiocie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
-
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** na podstawie art. 420 § 3 ustawy kodeks spółek handlowych postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: -----

1. Andrzeja BARTOSZEWICZA, -----
2. Arkadiusza RYCZKOWSKIEGO. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
-
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
-
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014. -----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1) ustawy kodeks spółek handlowych - po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
-
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) ustawy kodeks spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące: -----

1. bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88.620.260,19 zł (osiemdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy), ----
-
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w wysokości 113.365,91 zł (sto trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć

złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), -----

3. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147.659,83 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze), -----
-
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 113.365,91 zł (sto trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), -----
-
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
6. opinię i raport biegłego rewidenta. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
--
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia**

***sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014
oraz wyników dokonanej przez nią oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz
wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2014 rok***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wyniki dokonanej przez nią oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2014 rok. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
--

- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** postanawia zysk netto za rok 2014 w kwocie 113.365,91 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
-
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Andrzejowi BARTOSZEWICZOWI** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

-

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 2.040.000 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 2.040.000, -----
-

- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.040.000, co stanowi 2,90 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Stosownie do treści art. 413 ustawy kodeks spółek handlowych Andrzej BARTOSZEWICZ nie brał udziału w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Piotrowi TARGOWSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 05 maja 2014 roku do dnia 23 września 2014 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
-
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Antoon MEIJERS**

absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 04 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
-
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Sławomirowi Maciejowi POLAŃSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 24.850.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 24.850.430, -----
-
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24.850.430, co stanowi 35,31 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Stosownie do treści art. 413 ustawy kodeks spółek handlowych **Sławomir Maciej POLAŃSKI** nie brał udziału w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą. -----

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie**

w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Halinie Teresie KLEBA** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
-
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Paulinie KLEBA** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
-
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Piotrowi JĘDRZEJEWICZOWI** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
-
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Kajetanowi WOJNICZ** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
-
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Janowi CZEKAJ** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
-
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Mariuszowi POTACZAŁA** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 06 listopada 2014 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
-
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----

- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela **Dawidowi SUKACZ** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 29 sierpnia 2014 roku. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 25.350.430 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za – 25.350.430, -----
-
- głosów przeciw – 0, -----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25.350.430, co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----