

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat –Line S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat –Line S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat –Line S.A. z siedzibą w Krakowie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat –Line S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza następujący porządek obrad;

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) wybór komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku oraz z wyników badania sprawozdań Zarządu oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia strat Spółki za rok 2014
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 /podjęcie uchwał/,
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 /podjęcie uchwał/,
- 11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki za rok 2014
- 12) podjęcie uchwał w sprawie odmowy udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,
- 13) podjęcie uchwał w sprawie odmowy udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
- 14) wolne wnioski,
- 15) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, trwający od 1stycznia 2014r. do 31grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, trwający od 1stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które obejmuje:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. ,który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **8 919 978,20 zł** / słownie; osiem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem 20/100 złotych,
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r. wykazujący **stratę** w wysokości **23 385 437,11 zł** / słownie; dwadzieścia trzy miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem 11/100 złotych,
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie o kwotę **18 358 015, 49 zł**, co na koniec okresu rozliczeniowego daje ujemny stan w kwocie **-7 807 647,05 zł**,
- 5/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 313 877,12 zł**,
- 6/ wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, które obejmuje:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. ,który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **9 256 788,17 zł** / słownie; dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem 17/100 złotych,
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r. wykazujący **stratę** w wysokości **24 159 888,65 zł** / słownie; dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 65/100 złotych,
- 4/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie o kwotę **19 132 467,03 zł** co na koniec okresu rozliczeniowego daje ujemny stan w kwocie **8 604 233,02 zł**
- 5/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r do dnia 31.12.2014 r.

6/ wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 r.**

w sprawie; pokrycia strat Spółki powstałych w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia stratę powstałą za rok obrotowy 2014 w wysokości **23 385 437,11 zł.** (słownie; dwadzieścia trzy miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem 11/100 złotych pokryć z

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 r.**

w sprawie; udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Grzegorzowi Misiąg** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Tomaszowi Wacięga** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 20 sierpnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Arturowi Smolik** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 6 sierpnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Arturowi Długosz** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 30 października 2014r. a następnie od 30 października do 31 grudnia 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Hubertowi Moryson –Kowalskiemu** – z

funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 30 października 2014r. do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz z funkcji Członka Rady Nadzorczej od 26 sierpnia do 30 października 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Sławomirowi, Pawłowi Jarosz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 26 sierpnia 2014 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Zyndromowi Pławny** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 4 listopada 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Wojciechowi Misiąg** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 23 czerwca 2014 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Jakubowi Misiąg** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 23 czerwca 2014r. do dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani **Agacie Żak** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie; udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Piotrowi Oplawskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 4 listopada 2014r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia