

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Uboat-Line Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 15 września 2015 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja zamieszkały przy
imię i nazwisko adres zamieszkania
..... legitymujący się dokumentem tożsamości
..... seria i nr dokumentu
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....,
data podpis akcjonariusza

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My reprezentujący
imię i nazwisko nazwa osoby prawnej
..... adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
numer REGON
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki Uboat-Line S.A. w dniu 15 września 2015 roku zgodnie z ogłoszonym przez
Spółkę porządkiem obrad.

.....,
data podpis akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- **w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną** – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- **w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna** – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres walne@uboa-line.info (lub faksem na nr +48 (22 614 05 36)

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- **w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną** – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- **w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna** – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Panizamieszkałemu/ej przy

imię i nazwisko

.....

adres zamieszkania

legitymującym/ej się dokumentem tożsamościoraz numer PESEL

seria i nr dokumentu

..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnie akcji Spółki Uboat-Line Spółka Akcyjna

liczba akcji

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Uboat-Line S.A. zwołanym na dzień 15 września 2015 r.

zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....,

data

.....

podpis akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y adres siedziby

nazwa osoby prawnej

.....zarejestrowaną pod

..... oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział

numer REGON

Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz

wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie akcji Spółki

liczba akcji

Uboat-Line Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Uboat-Line S.A. zwołanym

na dzień 15 września 2015 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną

poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....,

data

.....

podpis akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne@uboaat-line.info (lub faksem na nr +48 (22 614 05 36) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- **w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną** – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- **w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna** – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

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

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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;

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą

o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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

w sprawie; rozpatrzenia i zatwierdzenie 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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

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

Na podstawie 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 31grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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 dziewięćnaście 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 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. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 187 629,50 zł,**
- 6/ wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 Spółki 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

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 Waciego** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 20 sierpnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 pkt1) i art. 395 § 2 pkt3) 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

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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 pkt1) i art. 395 § 2 pkt3) 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

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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 pkt1) i art. 395 § 2 pkt3) 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

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 pkt1) i art. 395 § 2 pkt3) 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

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 15
Zwyczajne 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 pkt1) i art. 395 § 2 pkt3) 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

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 pkt1) i art. 395 § 2 pkt3) 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

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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 pkt1) i art. 395 § 2 pkt3) 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

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 pkt1) i art. 395 § 2 pkt3) 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

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 pkt1) i art. 395 § 2 pkt3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Uboat-Line S.A. zwołanym na dzień 15 września 2015 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa , V piętro, sala 528.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33,1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.