

Bojano, dnia 8 grudnia 2015 roku

ADMIRAL BOATS S.A.

Bojano, ul. Wybickiego 50

84 – 207 Koleczkowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² k.s.h. oraz § 15 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 stycznia 2016 r., na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Bojanie, ul. Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 6) Przyjęcie porządku obrad,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału,
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki
- 10) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
- 11) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

I. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

1. Zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 19 grudnia 2015 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. Zaświadczenie to powinno wskazywać numery dokumentów akcji i stwierdzać, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 8 grudnia 2015 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w

walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 19 grudnia 2015 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 k.s.h., tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3. Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. 29 grudnia 2015 roku, w godz. 8:00 – 16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boats@admiralboats.com.

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (format PDF). Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w postaci elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres siedziby Spółki: 84-207 Koleczkowo, ul. Wybickiego 50, natomiast w postaci elektronicznej na adres: boats@admiralboats.com. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.admiral-boats.com w zakładce: „Dla Inwestorów” formularz, który może być wykorzystany przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Formularz ten stanowi także załącznik do niniejszego ogłoszenia. Prawidłowo i kompletnie wypełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, mogą zostać przesłane Spółce w formacie PDF na adres e-mail: boats@admiralboats.com wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza.

3. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub

elektronicznej do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF).

III. Komunikacja elektroniczna

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Prawa akcjonariuszy

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 14 grudnia 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie może zostać złożone również w postaci elektronicznej na adres e-mail: boats@admiralboats.com.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: boats@admiralboats.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej bezpośrednio po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

V. Dostęp do dokumentacji.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki: www.admiralboats.com w zakładce: „Dla Inwestorów”. Korespondencja związana z walnym

zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: boats@admiralboats.com.

VI. Zmieniane postanowienia Statutu Spółki

- 1) Dotychczasowy §8 w brzmieniu:

§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 17.593.765,00zł (słownie złotych: siedemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 21.343.765,00zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych)

zmienia się na:

§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 17.968.765,00zł (słownie złotych: siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 23.343.765,00zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych)

- 2) Do §9 dodaje się ust 6⁶⁾ w brzmieniu

6⁵⁾ Akcji na okaziciela serii J w ilości od 1.000.000 (jeden milion tysięcy) sztuk do 8.000.000 (słownie: osiem milionów) sztuk oznaczonych od numeru 72.875.061 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) do 93.375.060 (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt).

a) Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Załącznik do ogłoszenia:

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

[miejscowość i data]

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UDZIAŁU W NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 4 stycznia 2016
ROKU

Ja niżej podpisany/a [imię i nazwisko], legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer, zamieszkały/a ...[adres] albo[firma podmiotu] z siedzibą w [miasto i kraj] pod adresem [adres], zarejestrowana w [nazwa rejestru] pod numerem [numer] oświadczam / oświadcza [osoba fizyczna / prawna], iż jestem / jest [osoba fizyczna / prawna] akcjonariuszem spółki pod firmą: Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie, uprawnionym z [liczba] akcji zwykłych / uprzywilejowanych na okaziciela / imiennych [proszę wybrać] Admiral Boats S.A z siedzibą w Bojanie („Admiral Boats”), na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydany przez (.....) [nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych] w dniu [data] o numerze [numer] i niniejszym upoważniam: Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem osobistym/innym urzędowym dokumentem tożsamości [seria i numer], do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Admiral Boats S.A., zwołanym na 4 stycznia 2016 roku, godzina 12:00, w Bojanie przy ul. Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z [liczba] akcji / ze wszystkich w/wym. akcji [proszę wybrać] zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika [proszę wybrać].

Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie jako akcjonariusza na NWZ również w przypadku zmiany terminu odbycia NWZ oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach NWZ.

[imię i nazwisko / firma osoby prawnej oraz imię i nazwisko osoby udzielającej

pełnomocnictwo]

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Admiral
Boats S.A. w dniu 4 stycznia 2016**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 4 stycznia 2016**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. wybiera
..... na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia”.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 4 stycznia 2016**

w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. tajność głosowania w przedmiocie powołania Komisji
Skrutacyjnej”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchwala co
następuje:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 4 stycznia 2016**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....”

**Uchwała Nr 4
z dnia 4 stycznia 2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

- 12) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 13) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 14) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 17) Przyjęcie porządku obrad,
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału,
- 19) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki,
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki
- 21) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 22) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 4 stycznia 2016**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 17.593.765,- (słownie:) zł do kwoty nie niższej niż 17.968.765,- (słownie:) zł i nie wyższej niż 21.343.765,- (słownie:) zł tj. o kwotę nie niższą niż 375.000,- (słownie:) zł i nie wyższą niż 3.750.000,- (słownie:) zł poprzez emisję nie mniej niż 1. 500.000 (słownie jeden milion pięćset tysięcy) szt. i nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) szt. akcji na okaziciela serii I oznaczonych numerami od 63.953.228 (sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem) do 70.375.060 (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) o wartości nominalnej 0,25 (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji publicznej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

§2

- 1) Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia.

- 2) Akcje serii J zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.
- 3) Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r.
- 4) Cena emisyjna akcji serii I wynosi
- 5) Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia minimum 1.000.000 (słownie: jednem milion) szt. akcji.
- 6) Akcje serii J będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 2 oraz art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:

1. złożenia oferty objęcia akcji serii J zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
2. zawarcia umów o objęcie akcji serii J w trybie określonym w 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, które przyjęły ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu;
3. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia lub oświadczeń o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii J;
4. dokonania dematerializacji akcji serii J, oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
5. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 4 stycznia 2016**

w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. zmienia § 8 Statutu Spółki zastępując dotychczasową jego treść w brzmieniu:

§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 17.593.765,00zł (słownie złotych: siedemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 21.343.765,00zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych)

na nowe następujące brzmienie o treści:

§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 17.968.765,00zł (słownie złotych: siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 23.343.765,00zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych)
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie z dnia 4 stycznia 2016

w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. zmienia § 9 Statutu Spółki w taki sposób że dodaje się ust 6⁵⁾ w brzmieniu:

6⁵⁾ Akcji na okaziciela serii J w ilości od 1.000.000 (jeden milion tysięcy) sztuk do 8.000.000 (słownie: osiem milionów) sztuk oznaczonych od numeru 72.875.061 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) do 93.375.060 (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt).

a) Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie z dnia 4 stycznia 2016

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI ADMIRAL BOATS S.A.

§ 1

Stawający **Wiesław Kleba, Halina Teresa Kleba i Paulina Maria Kleba** oświadczają, że jako założyciele zawiązują Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

§ 2

Firma Spółki brzmi: **ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **ADMIRAL BOATS S.A.** oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci znaku towarowego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest **Bojano**.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 6

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

1. 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
2. 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
3. 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
4. 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
5. 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających,
6. 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,
7. 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego,
8. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
9. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
10. 49.41.Z Transport drogowy towarów,
11. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
12. 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
13. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 17.968.765,00zł (słownie złotych: siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 23.343.765,00zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych).

§ 9

Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,25 (dwadzieścia pięć) groszy każda i składa się z:

- 1) Akcji na okaziciela serii A w ilości 2.000.000 (dwa miliony) sztuk oznaczonych od numeru 0000001 (jeden) do 2000000 (dwa miliony).
- 2) Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- 3) /uchylono/
- 4) Akcji na okaziciela serii B w ilości 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) sztuk oznaczonych od numeru 2.000.001 (dwa miliony jeden) do 14.000.000 (czternaście milionów). a) Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. b) /uchylono/
- 5) Akcji na okaziciela serii C w ilości 22.000.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony) sztuk

oznaczonych od numeru 140.00.001 (czternaście milionów jeden) do 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów).

a) Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.

b) /uchylono/

6) Akcji na okaziciela serii D w ilości 2.075.060 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) sztuk oznaczonych od numeru 36.000.001 (trzydzieści sześć milionów jeden) do 38.075.060 (trzydzieści osiem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt).

a) Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.

6¹) Akcji na okaziciela serii E w ilości 8.656.738 (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści osiem) sztuk oznaczonych od numeru 38.075.061 (trzydzieści osiem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) do 46.731.798 (czterdzieści sześć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem).

a) Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.

6²) Akcji na okaziciela serii F w ilości 6.221.429 (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) sztuk oznaczonych od numeru 46.731.799 (czterdzieści sześć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) do 52.953.227 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem).

a) Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.

6³) Akcji na okaziciela serii G w ilości 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) sztuk oznaczonych od numeru 52.953.228 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem) do 63.953.227 (sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem).

a) Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.

6⁴) Akcji na okaziciela serii H w ilości 6.421.833 (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy) sztuk oznaczonych od numeru 63.953.228 (sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem) do 70.375.060 (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt).

a) Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.

6⁵) Akcji na okaziciela serii I w ilości nie mniej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk i nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) sztuk oznaczonych od numeru 70.375.061 (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) do 85.375.060 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt).

a) Akcje serii I są akcjami zwykłymi na okaziciela.

6⁶) Akcji na okaziciela serii J w ilości od 1.000.000 (jeden milion tysięcy) sztuk do 8.000.000 (słownie: osiem milionów) sztuk oznaczonych od numeru 72.875.061 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) do 93.375.060 (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt).

a) Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.

7) Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 8.075.000,00 (osiem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 32.300.000 (trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,25 (dwadzieścia pięć) groszy każda akcja ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:

a) upoważnienie określone w niniejszym § 9 ust. 7 i ust. 8 Statutu Spółki, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu Spółki do

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego;

b) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym §9 ust. 7 i ust. 8 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki;

c) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej;

d) Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.

8) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:

a) Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (i) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (ii) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, (iii) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji prywatnej (iv) osoby, którym akcje mają być zaoferowane;

b) Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w lit. a) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód, o których mowa w ust. 7 lit. c) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy uchwały;

c) Uchwały Zarządu, o których mowa w §9 ust. 7 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego.

§ 10

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków spółki.

§ 11

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

§ 12

1. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

2. Spółka może nabywać własne akcje w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązaną przez okres co najmniej trzech lat oraz w innych przypadkach wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 13

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

1.1. kapitał zakładowy,

1.2. kapitał zapasowy.

2. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat.

Spółka może utworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały (fundusze) rezerwowe lub celowe.

§ 14

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
2. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia i wnioskowania o zwołanie Walnego Zgromadzenia przysługuje innym podmiotom w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych.
3. We wniosku o zwołanie NadNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać co najmniej: sprawy wnoszone pod obrady (proponowany porządek obrad) oraz projekty uchwał.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą, między innymi:
 - 4.1 powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
 - 4.2 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4.3 podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 4.4 rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Rady Nadzorczej Spółki,
 - 4.5 podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,
 - 4.6 ustalanie zasad i stawek wynagradzania i nagradzania Rady Nadzorczej Spółki,
5. Nabycie i zbycie, a także obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Z zastrzeżeniem uchwał, które dla swej skuteczności, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, wymagają kwalifikowanej większości głosów, wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

§ 16

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polski.

§ 17

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyć się musi w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2010 roku.

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków, z zastrzeżeniem, że w okresie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięciu lat, na wspólną kadencję i mogą być powoływani na kolejne kadencje.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej a uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych za uchwałą. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 5.1 powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - 5.2 ustalanie zasad i stawek wynagradzania i nagradzania Zarządu Spółki,
 - 5.3 wybór biegłego rewidenta,
 - 5.4 rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Zarządu Spółki,
 - 5.5 Wyrażanie zgody na wniosek Zarządu na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań w kwocie przekraczającej równowartość 1.000.000,- Euro (jednego miliona euro), liczonej według średniego kursu wg tabeli NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego podjęcie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania,
 - 5.6 Zatwierdzanie decyzji Zarządu dotyczących emisji akcji i innych instrumentów finansowych,
 - 5.7 Zatwierdzenie na wniosek Zarządu wyboru rozwiązań technicznych i technologicznych,
 - 5.8 Ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, jeżeli liczy nie więcej niż pięciu członków. Jeżeli Rada Nadzorcza liczy ponad pięciu członków, wybiera spośród swoich członków komitet audytu.

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, wybieranych na okres 5 lat, na wspólną kadencję i mogą być powoływani na kolejne kadencje.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i występowania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i Prokurenta.

Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę. W umowach z członkami Zarządu oraz we wszystkich innych czynnościach prawnych z nimi dokonywanych Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 20

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

1. kapitał zapasowy
2. kapitały rezerwowe,
3. fundusze celowe,
4. dywidendę dla akcjonariuszy,
5. inwestycje,
6. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 21

Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy po jego zakończeniu oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów w terminie 4 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Sprawozdania podpisują wszyscy Członkowie Zarządu.

§ 22

/uchylono/

§ 23

Stawający założyciele określają przybliżone koszty poniesionych i obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem na kwotę 7.000,00 zł (siedem tysięcy) złotych.

§ 24

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących ustaw”.

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie z dnia 4 stycznia 2016

W sprawie odwołania Członka Rady nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenia Akcjonariuszy odwołuje (...) z obowiązków pełnienia Członka Rady Nadzorczej Spółki Admiral Boats SA

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie z dnia 4 stycznia 2016

W sprawie powołania Członka Rady nadzorczej

Nadzwyczajne Zgromadzenia Akcjonariuszy powołuje (...) z do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Admiral Boats SA

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia