

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego stycznia roku dwa tysiące szesnastego (04.01.2016), o godzinie 12:00, w Bojanie przy ulicy Wybickiego nr 50 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **Admiral Boats Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bojanie (adres: Bojano, poczta: 84-207 Koleczkowo, ulica Wybickiego nr 50), posiadającej NIP 5882366182, REGON 221130993, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem **KRS 0000370380**, co potwierdzają wpisy wynikające z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej dnia 04 stycznia 2016 roku o godz. 09:08:52 (identyfikator wydruku: RP/370380/21/20160104090852) – na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U, z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), z którego notariusz Magdalena Matwiejczyk, prowadząca kancelarię notarialną w Chwaszczynie przy ulicy Oliwskiej nr 106, dnia dwudziestego dziewiątego stycznia roku dwa tysiące szesnastego (29.01.2016) sporządziła następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Andrzej Bartoszewicz, legitymujący się dowodem osobistym AZE569917 ważnym do dnia 06 listopada 2024 roku, posiadający PESEL 67122400851, zamieszkały: 80-180 Gdańsk ulica Piotrkowska nr 2A m. 5 i następnie zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: **Admiral Boats Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Bojanie. -----

Andrzej Bartoszewicz Spółki zaproponował głosowanie nad podjęciem uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 04 stycznia 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. wybiera **Andrzeja Bartoszewicz** na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 27.593.643 ważnych głosów z 27.593.643 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 37,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 27.593.643,-----
- „przeciw” oddano głosów: 0,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

--

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje to akcje na okaziciela, a nadto zapewnia, że Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 §1 pkt 6) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przewidującego zwołanie Zgromadzenia przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia oraz dodaje, że **ogłoszenie zostało dokonane w dniu 08 grudnia 2015 roku.** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej wyłożenie podczas obrad tego Zgromadzenia, następnie złożył swój podpis na liście obecności. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z art. 406¹ §1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest na dzień 19 grudnia 2015 roku i dodał, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu została wyłożona w lokalu do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest 29 grudnia 2015 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00.-----

Ponadto Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie z zachowaniem dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, że reprezentowanych na nim jest **27.593.643 akcji** stanowiących **37,61%** kapitału zakładowego, zaś wszystkie akcje są w pełni opłacone, a zatem jest ono zdolne do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad, który obejmuje:-----

- 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby z uwagi na nieliczny skład uczestników Walnego Zgromadzenia, z porządku obrad usunąć punkty 4) i 5) w sprawie odtajnienia i wyboru Komisji Skrutacyjnej. W związku z powyższym poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały:-

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 04 stycznia 2016 roku
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:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano 27.593.643 ważnych głosów z 27.593.643 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 37,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 27.593.643,-----

- „przeciw” oddano głosów: 0,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

--

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu – Andrzej Bartoszewicz, który zwięźle wyjaśnił cel podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce, argumentując to koniecznością jak najszybszego uzyskania środków finansowych na dalszy rozwój spółki, zwłaszcza w obliczu zawiązywania nowych kontaktów handlowych. Wyjaśnił również kluczowe kwestie związane z wybranym trybem podwyższenia kapitału zakładowego, tj. emisją publiczną akcji spółki. Na zapytanie akcjonariusza o proponowaną cenę emisyjną Prezes Zarządu wyjaśnił, że najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie tej kwestii Radzie Nadzorczej, która podejmie decyzję w trybie uchwały oraz w oparciu o warunki na giełdzie.-----

Wobec braku uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 04 stycznia 2016 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji publicznej

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 18.343.765,- (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie niższej niż 18.593.765,- (słownie: osiemnaście milionów pięćset

dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) i nie wyższej niż 20.843.765,- (słownie: dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) tj. o kwotę nie niższą niż 250.000,- (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższą niż 2.500.000,- (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) szt. i nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) szt. akcji na okaziciela **serii J** oznaczonych numerami od 73.375.061 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) do 83.375.060 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) o wartości nominalnej 0,25 zł (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 J** zostanie uchwalona uchwałą Rady Nadzorczej.-----
-
5. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia minimum 1.000.000 (słownie: jeden milion tysięcy) szt. akcji.-----
6. Akcje **serii J** będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 2.-----

§3

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 2 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;-----
2. zawarcia umów o objęcie akcji **serii J** w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 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 publicznej 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.-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie **pod warunkiem** zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 17.593.765,00 PLN (siedemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 18.343.765,00 PLN (osiemnaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę 750.000,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję 3.000.000 (trzy miliony) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda akcja o numerach od 70.375.061 (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) do 73.375.060 (siedemdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) dokonanego na mocy Uchwały Zarządu Spółki udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 04 stycznia 2016 roku, Repertorium A nr 2/2016 notariusz Magdaleny Matwiejczyk w Chwaszczynie.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano 27.593.643 ważnych głosów z 27.593.643 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 37,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 27.563.643,-----
- „przeciw” oddano głosów: 0,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 30.000.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

--

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 04 stycznia 2016 roku
w sprawie: 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 17.593.765,00 zł (słownie złotych: siedemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 21.343.765,00 zł (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 18.593.765,- (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 20.843.765,- (słownie: dwadzieścia milionów osiemset

czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych).-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie **pod warunkiem** zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 17.593.765,00 PLN (siedemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 18.343.765,00 PLN (osiemnaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę 750.000,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję 3.000.000 (trzy miliony) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda akcja o numerach od 70.375.061 (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) do 73.375.060 (siedemdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) dokonanego na mocy Uchwały Zarządu Spółki udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 04 stycznia 2016 roku, Repertorium A nr 2/2016 notariusz Magdaleny Matwiejczyk w Chwaszczynie.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano 27.593.643 ważnych głosów z 27.593.643 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 37,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 27.563.643,-----
- „przeciw” oddano głosów: 0,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 30.000.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
--

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 04 stycznia 2016 roku

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: -----

zmienia się treść ust 6⁵) w brzmieniu:-----

6⁵) Akcji na okaziciela serii I w ilości 3.000.000 (trzy miliony) sztuk oznaczonych od numeru 70.375.061 (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) do 73.375.060 (siedemdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt). -----

dodaje się ust 6⁶) w brzmieniu:-----

6⁶) Akcji na okaziciela serii J w ilości nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk i nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk oznaczonych od numeru 73.375.061 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) do 83.375.060 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt).-----

a) Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie **pod warunkiem** zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 17.593.765,00 PLN (siedemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 18.343.765,00 PLN (osiemnaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę 750.000,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję 3.000.000 (trzy miliony) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda akcja o numerach od 70.375.061 (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) do 73.375.060 (siedemdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) dokonanego na mocy Uchwały Zarządu Spółki udokumentowanej aktem notarialnym

sporządzonym w dniu 04 stycznia 2016 roku, Repertorium A nr 2/2016 notariusz Magdaleny Matwiejczyk w Chwaszczynie.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano 27.593.643 ważnych głosów z 27.593.643 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 37,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 27.563.643,-----
- „przeciw” oddano głosów: 0,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 30.000.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

--

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 04 stycznia 2016 roku
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 18.593.765,- (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 20.843.765,- (słownie: dwadzieścia milionów osiemset 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 2000001 (dwa miliony jeden) do 14000000 (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 14000001 (czternaście milionów jeden) do 36000000 (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 3.000.000 (trzy miliony) sztuk oznaczonych od numeru 70.375.061 (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) do 73.375.060 (siedemdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt)..-----

a) Akcje serii I są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----

6⁶) Akcji na okaziciela serii J w ilości nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk i nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk oznaczonych od numeru 73.375.061 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) do 83.375.060 (słownie: osiemdziesiąt 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.-----
3. 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 Nadzwyczajnego 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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyć się musi w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.-----
2. 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."

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano 27.593.643 ważnych głosów z 27.593.643 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 37,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 27.563.643,-----
- „przeciw” oddano głosów: 0,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 30.000.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

--

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 04 stycznia 2016 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:-----

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **odwołuje Paulinę Marię Bienias** (z domu Kleba) z funkcji Członka Rady Nadzorczej Admiral Boat S.A.-----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 27.593.643 ważnych głosów z 27.593.643 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 37,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 27.593.643,-----
- „przeciw” oddano głosów: 0,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

--

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 04 stycznia 2016 roku
w sprawie: powołania Członka Rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:-----

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje Michała Wojciecha Bienias**, PESEL 86021003190, na funkcję Członka Rady Nadzorczej Admiral Boat S.A.-----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 27.593.643 ważnych głosów z 27.593.643 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 37,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 27.593.643,-----
- „przeciw” oddano głosów: 0,-----

– „wstrzymało się” od głosowania: 0.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
--

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 04 stycznia 2016 roku
w sprawie: powołania Członka Rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:-----

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje Marcina Piotra Brewczyńskiego**, PESEL 73092800915, na funkcję Członka Rady Nadzorczej Admiral Boat S.A.-----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 27.593.643 ważnych głosów z 27.593.643 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 37,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 27.493.643,-----
- „przeciw” oddano głosów: 0,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 100.000.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
--

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników.-----

Tożsamość stawającego notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego, którego serię, numer i termin ważności wypisała wyżej obok jego nazwiska, przy czym stawający zapewnili, że nie zachodzą przesłanki określone w art. 46 i art. 50 ustawy o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 roku, nr 167, poz. 1131 ze zm.). -----

Wypisy aktu można wydawać Spółce i wspólnikom w dowolnej liczbie.-----

Do protokołu załączono podpisaną przez Przewodniczącego Zgromadzenia listę obecności wraz z pełnomocnictwami akcjonariuszy uprawnionych do głosowania. -
Koszty aktu ponosi Spółka przelewem.

/-/ Andrzej Bartoszewicz

/-/ Magdalena Matwiejczyk - notariusz