

**Formularz pełnomocnictwa
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
zwołanym na dzień 4 kwietnia 2016 roku**

Mocodawca (Akcjonariusz):

Imię i nazwisko lub nazwa:	
Adres zamieszkania/siedziby:	
Numer identyfikacyjny: (w przypadku osób fizycznych numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy numer KRS oraz REGON)	
Liczba akcji:	
Dane kontaktowe: (adres e-mail i numer telefonu)	

niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika:

Imię i nazwisko lub nazwa:	
Adres zamieszkania/siedziby:	
Numer identyfikacyjny: (w przypadku osób fizycznych numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy numer KRS oraz REGON)	

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza z akcji [zgodnie z poniższymi instrukcjami co do treści] / [wedle uznania Pełnomocnika] w sprawie poszczególnych uchwał objętych

porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz we wszystkich innych sprawach, jakie mogą zostać prawidłowo wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki Admiral Boats S.A. zwołanego na dzień 4 kwietnia 2016 roku, na godzinę 14.30, w Zespole Szkół w Bojanie, przy ul. Wybickiego 38.

Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas Walnego Zgromadzenia, Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw :

☐ Tak ☐ Nie

data

miejscowość

[•]

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z
siedzibą
w Bojanie, zwołanego na dzień 4 kwietnia 2016 roku, na godzinę 14.30, w
Zespole Szkół w Bojanie przy ul. Wybickiego 38**

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr (...)

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie z
dnia 4 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J,
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr (...)

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmiany § 8 Statutu Spółki**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr (...)

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr (...)

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____