

PROJEKTY UCHWAŁ

***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***

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów: ...
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

***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***

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu oddanow tym:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów: ...-
- ☐ „przeciw” oddano głosów:.....
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

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***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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 23.343.765 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) tj. o kwotę nie niższą niż 250.000,- (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższą niż 5.000.000,- (słownie: pięć milionów zł).
2. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) szt. i nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) szt. akcji na okaziciela serii J oznaczonych numerami od 73.375.061 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) do 93.375.060 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda.
3. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
4. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J upoważnia się Zarząd Spółki.
5. Akcje Serii J będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
6. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyboru nie więcej niż 10 indywidualnie oznaczonych podmiotów, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, do których zostanie skierowana oferta nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w niniejszej Uchwale. Umowy objęcia Akcji serii J zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy (słownie: trzech) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
7. Akcje Serii J pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 01.01.2016 r.
9. Akcje serii J po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii J w całości.

2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii J oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Pisemne stanowisko Zarządu w tym zakresie stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

1. 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:

A. 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

B. przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii J, w tym złożenia oferty objęcia Akcji serii J oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umów objęcia Akcji serii J;

C. uzyskanie zatwierdzenia Rady Nadzorczej wszelkich decyzji Zarządu dotyczących emisji akcji,

D. określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna tego podwyższenia,

E. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

F. zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii J w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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 0,25 PLN (dwadzieścia pięć 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.”

Załącznik nr 1

*Do Uchwały 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*

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii J oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J.

„Zarząd Spółki Admiral Boats S.A., działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawia swoją opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J:

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż celem podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce, poprzez emisję akcji serii J w trybie oferty prywatnej z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru jest konieczność szybkiego uzyskania przez Spółkę środków finansowych na realizację założonego planu restrukturyzacji Admiral Boats S.A.. Celem Spółki jest zwiększenie bazy kapitałowej, co umożliwi realizację niezbędnych projektów naprawczych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, że najbardziej efektywnym sposobem pozyskania środków finansowych jest subskrypcja prywatna skierowana do wybranych inwestorów. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki uznaje, iż pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w najlepszym interesie Admiral Boats S.A.

Wyznaczając cenę emisyjną akcji serii J, Zarząd Spółki będzie opierał się o analizę popytu na akcje Emitenta oraz przepisy prawne zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych. Jednocześnie celem Zarządu jest ustalenie ceny emisyjnej na poziomie zapewniającym Spółce niezbędne wpływy z emisji.

Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą
w Bojanie
z dnia 4 kwietnia 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: siedemnaście milionów pięset 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 pięset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 23.343.765,- (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta 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 0,25 PLN (dwadzieścia pięć 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 w tym:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów: ...
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie podjęta.

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

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 6 ze zn.6) w brzmieniu:

6 ze zn.6) Akcji na okaziciela serii J w ilości nie mniej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk i nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) sztuk oznaczonych od numeru 73.375.061 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) do 93.375.060 (słownie: dziewięćdziesiąt 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 0,25 PLN (dwadzieścia pięć 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).

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....., w tym:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów:
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie podjęta

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

- odwołuje Pana/ Panią z funkcji Członka Rady Nadzorczej/
- przyjmuje rezygnację Pana/Pani z funkcji Członka Rady Nadzorczej/
- powołuje Pana/Panią na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu oddanow tym:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów:
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/ zgłoszono

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta