

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UBOAT - LINE S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Proponowany porządek obrad:*
- 2. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.*
- 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 r.*
- 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2012 r.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2012 r.*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 r.*
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 r.*
- 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.*
- 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.*
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki poprzez zmianę § 1 ust. 4, § 4 ust. 1, § 8 ust. 4, § 9, § 12, §13, § 14, § 15 ust. 1, §15 ust. 3, § 17 ust. 3, § ust. 4, § 17 ust. 9 – 14, § 18. ust. 2, § 18 ust. 3, § 19 ust. 5 i 6, § 20 ust. 2, § 20 ust. 9, § 22 ust. 2 oraz § 24 Statutu Spółki.*
- 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji.*
- 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.*
- 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.*
- 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.*
- 21. Podjęcie uchwały o w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki, to jest serii A, B, C do obrotu na rynku regulowanym (ryнку giełdowym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).*

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz dematerializację akcji serii B.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012**

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2012**

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012**

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., w którego skład wchodzi:

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 13.422.566,66 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 66/100),*
- *rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy zysk netto w wysokości 1.609.975,77 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 77/100),*
- *sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym,*
- *informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej rok 2012**

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., w którego skład wchodzi:

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 13.487.712,92 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych 92/100),*
- *rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy zysk netto w wysokości 2.049.250,33 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 33/100),*
- *sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym,*
- *informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2012**

§ 1

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. uchwała, iż zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy w wysokości 1.609.975,77 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 77/100) zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Tomaszowi Wacięga**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Wacięga absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Grzegorzowi Misiągowi**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Misiągowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Arturowi Długoszowi

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Długoszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Agacie Żak.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Pani Agacie Żak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Sławomirowi Jaroszowi.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Sławomirowi Jaroszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dorocie Stangreciak-Karpierz.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Pani Dorocie Stangreciak-Karpierz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Wojciechowi Misiągowi.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Misiągowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Janowi Wiencek.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Wiencek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 26.09.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dorocie Cichockiej

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Pani Dorocie Cichockiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 26.09.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Iwonie Zarajczyk

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Pani Iwonie Zarajczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 26.06.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Teodorskiemu

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Teodorskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 26.09.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

„Działając w oparciu o art. 430 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki UBOAT – LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym uchwała zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

I. Zmienia się treść § 1 ust. 4 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

II. Zmienia się treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.502.000 zł (sześć milionów pięćset dwa tysiące złotych).”

III. Zmienia się treść § 8 ust. 4 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia

„4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przymusowym umorzeniu akcji powinna być podjęta większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu oraz umotywowana.”

IV. § 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy.

2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy.

3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

V. § 12 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie oraz w Bielsku - Białej.”

VI. § 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut stanowi inaczej.

2. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.”

VII. § 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i w Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

b) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

2. Kompetencje wymienione w ust. 1 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek Akcjonariusza. Wniosek może być zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta przez większość 2/3 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Uchwaływ sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

5. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad."

VIII. § 15 ust.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącego."

IX. § 15 ust.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, przy czym Grzegorz Misiąg posiada prawo do powołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, dopóki będzie w posiadaniu co najmniej 20 % akcji Spółki."

X. § 17 ust.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest skuteczne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej"

XI. § 17 ust.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Za skuteczne powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 uznaje się wystanie do członków Rady Nadzorczej zawiadomień z podaniem daty, miejsca, proponowanego porządku obrad posiedzenia listami poleconymi, pocztą kurierską lub jeżeli dany członek wyrazi zgodę na ten sposób informowania, poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany numer lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia."

XII. Ustala się następującą treść § 17 od ust.9 do 14:

„9. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

10. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

11. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

12. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym. Projekt uchwały w takim przypadku jest przedstawiany do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej, a uchwała jest podjęta, jeżeli za uchwałą głosowała więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej. W trybie pisemnym nie mogą być podjęte uchwały w sprawach, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

13. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

14. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie odbyć się powinno w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

XIII. § 18 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady, w terminie dwutygodniowym od jego otrzymania”

XIV. § 18 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza kontroluje w sposób bezpośredni działania Zarządu oraz wykonuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tych badań,

b) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o absolutorium dla Zarządu w zakresie jego działania,

c) badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki,

d) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz innych warunków umowy lub kontraktów z nimi zawieranych,

e) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką, a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,

f) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub uczestniczenie w spółkach lub przedsięwzięciach konkurencyjnych wobec niej,

g) ustalanie liczby członków Zarządu dla każdej kadencji oraz ich powoływanie i odwoływanie,

h) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,

i) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich kierunków działalności Spółki opracowanych przez Zarząd,

j) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie,

k) udzielenie na wniosek Zarządu opinii dotyczącej nabywania i obejmowania akcji lub udziałów w spółkach bądź przystępowania do spółek,

l) udzielanie na wniosek Zarządu zezwolenia na tworzenie za granicą oddziałów spółek, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych, z tym, że nie dotyczy to agentów handlowych,

ł) udzielenie na wniosek Zarządu opinii w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

m) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki ,

n) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych na mocy niniejszego Statutu do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej,

o) ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji,

p) zatwierdzenie regulaminu wynagradzania pracowników Spółki,

r) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich budżetów Spółki.

XV. Do § 19 dodaje się ust. 5 i 6 o następującym brzmieniu:

„5. Odwołanie Członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom z tytułu umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.

6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz tej obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

XVI. § 20 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.”

XVII. § 20 ust. 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”

XVIII. Do § 22 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„O utworzeniu i zniesieniu oraz przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają odpowiednie przepisy prawa, Uchwały Walnego Zgromadzenia oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.”

XIX. Zmienia się treść § 24 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją uchwalonych zmian Statutu Spółki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie uchwalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu
pełnionej funkcji.**

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości zł (słownie: złotych) miesięcznie z tytułu pełnionej funkcji, począwszy od miesiąca czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie momentem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. odwołuje Panią/Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. powołuje Panią/Pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1

„Działając na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. i § 17 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej, w treści stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

§ 1

„Działając na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. i § 17 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim zapoznaniu się z projektem Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w treści stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C do obrotu na rynku
regulowanym (ryнку giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki UBOAT – LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym uchwała, że wszystkie dotychczasowe akcje Spółki, tj. serii A, B, C zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym. W tym celu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii A, B, C Spółki do obrotu na rynku regulowanym (ryнку giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UBOAT - LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz
dematerializację akcji serii B.**

§ 1

Zgoda Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zm.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UBOAT - LINE S.A. wyraża zgodę na:

- 1) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
- 2) Złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) lub firmę*

inwestycyjną.

- 3) *Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).*

§ 2

Upoważnienia dla Zarządu

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) *Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zmianami), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
- 2) *Złożenia akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW).*
- 3) *Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii .*

§3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”