

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Uboat-Line Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 października 2013 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..... ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Uboat-Line Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 października 2013 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Uboat-Line Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 października 2013 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,

- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a. zmian w Statucie Spółki,
  - b. uchylenia Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r.,
  - c. uchylenia Uchwały nr 25/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r.,
  - d. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii B oraz dematerializację akcji serii B,
  - e. odwołania członka Rady Nadzorczej,
  - f. powołania członka Rady Nadzorczej,
  - g. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Uboat-Line Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 października 2013 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 2 ust. 1 pkt 11) na końcu kropkę zamienia się na przecinek oraz dodaje się pkt 12)-39) o następującej treści:

- „12) PKD 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,
- 13) PKD 49.20.Z – Transport kolejowy towarów,
- 14) PKD 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 15) PKD 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych,
- 16) PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 17) PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 18) PKD 49.50.A – Transport rurociągami paliw gazowych,
- 19) PKD 49.50.B – Transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 20) PKD 50.10.Z – Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
- 21) PKD 50.20.Z – Transport morski i przybrzeżny towarów,
- 22) PKD 50.30.Z – Transport wodny śródlądowy pasażerski,
- 23) PKD 50.40.Z – Transport wodny śródlądowy towarów,
- 24) PKD 51.10.Z – Transport lotniczy pasażerski,
- 25) PKD 51.21.Z – Transport lotniczy towarów,
- 26) PKD 51.22.Z – Transport kosmiczny,
- 27) PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 28) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 29) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

- 30) PKD 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
- 31) PKD 52.24.A – Przeladunek towarów w portach morskich,
- 32) PKD 52.24.B – Przeladunek towarów w portach śródlądowych,
- 33) PKD 52.24.C – Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 34) PKD 52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych,
- 35) PKD 52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych,
- 36) PKD 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 37) PKD 53.10.Z – Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego),
- 38) PKD 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 39) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Uboat-Line Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 października 2013 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków :*

- *o charakterze majątkowym upoważniony jest:*
  - a. w przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) - każdy Członek Zarządu samodzielnie,*
  - b. w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) - dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie,*
- *o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Uboat-Line Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 października 2013 r.**  
***w sprawie uchylenia Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki***  
***z dnia 26 czerwca 2013 r.***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni uchyla Uchwałę nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Uboat-Line Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 października 2013 r.**  
***w sprawie uchylenia Uchwały nr 25/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki***  
***z dnia 26 czerwca 2013 r.***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni uchyla Uchwałę nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Uboat-Line Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 października 2013 r.**  
***w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu***  
***(rynek NewConnect) akcji serii B oraz dematerializację akcji serii B***

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
  - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
  - b) złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
  - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
  - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - b) złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
  - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B;
  - d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii B, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Uboat-Line Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 października 2013 r.**  
***w sprawie odwołania ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki postanawia odwołać ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Uboat-Line Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 października 2013 r.**  
**w sprawie powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki postanawia powołać ..... , posiadającego numer ewidencyjny PESEL ..... , na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Uboat-Line Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 października 2013 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Uboat-Line S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Uboat-Line S.A. z dnia 29 października 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.