Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat - Line S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat - Line S.A. z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia …… .”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat - Line S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:
„Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne 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) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,
7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
    b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
    c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,
    d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,
    e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
    f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
    g. zmian w Statucie Spółki,
    h. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
    i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9) wolne wnioski,
10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W związku z żądaniem przez Akcjonariusza Grzegorza Misiąga wprowadzenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad o treści:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne 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) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,
7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
    b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
    c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,
    d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,
    e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
    f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
    g. zmian w Statucie Spółki,
    h. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
    i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
    j. zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki,
    k. przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
    l. zmian zasad rachunkowości Uboat-Line S.A. i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standarami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
9) wolne wnioski,
10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, trwający od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, które obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.566,157,37 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 37/100);
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.303.177,04 zł (dwa miliony trzysta trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych 4/100);
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.425.049,68 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 68/100);
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 846.713,72 zł (osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzynaście złotych 72/100);
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013 obejmujące:

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku;
b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Uboat - Line S.A. w 2013 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.303.177,04 zł (dwa miliony trzysta trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych 4/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Grzegorzowi Misiąg** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Tomaszowi Wacięga** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Arturowi Sławomirowi Smolik**– Wiceprezesowi Zarządu od dnia 28 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Arturowi Długosz** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Pani **Agacie Żak** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Wojciechowi Misiąg** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Sławomirowi Pawłowi Jarosz** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Zyndramowi Pławny** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 29 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Pani **Dorocie Stangreciak-Karpierz** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 października 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu

„Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia."

otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie odwołania …… z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania …… na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne 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., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Uboat - Line S.A. z dnia 23 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Akcjonariusz Grzegorz Misiąg zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą we Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki

„Działając na podstawie art. 12 i art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 Poz.1539) w związku z art. 5 i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005 Nr 183 Poz. 1538), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uboat-Line S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Zgoda Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii A, B oraz C, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.
Upoważnienia dla Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym:

a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego;
b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
c) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji Spółki serii A, B oraz C notowanych dotychczas w alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.
Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki ma na celu przeniesienie notowań akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Akcjonariusz Grzegorz Misiąg zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą we Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uboat-Line Spółka Akcyjna przyjmuje informację Zarządu Spółki dotyczącą stosowania przez Uboat-Line Spółka Akcyjna Zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii A, B i C.

Uzasadnienie:
Wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW ma na celu rozpoczęcie stosowania Zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" od dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii A, B i C.

Akcjonariusz Grzegorz Misiąg zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą we Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości Uboat-Line S.A. i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standarami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uboat-Line Spółka Akcyjna działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613) postanawia o zmianie zasad rachunkowości Uboat-Line S.A. i rozpoczęciu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce zgodnie z MSR. w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od 2014 roku.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmian zasad rachunkowości Uboat-Line S.A. i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standarami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ma na celu spełnienie wymagań formalnych w związku z przeniesieniem notowań akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.