

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 grudnia 2014 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 Warszawie uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Warszawie z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

- 1) *otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 2) *wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 3) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,*
- 4) *przyjęcie porządku obrad,*
- 5) *uchylenie tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,*
- 6) *wybór Komisji Skrutacyjnej,*
- 7) *podjęcie uchwał w przedmiocie:*
 - a. *zmiany statutu Spółki w zakresie siedziby Spółki,*
 - b. *zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zawierającego kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej,*
 - c. *zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki,*
 - d. *upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,*
 - e. *upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki,*
- 8) *wolne wnioski,*
- 9) *zamknięcie Zgromadzenia.*

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2014 r.**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2014 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej _____.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2014 r.
*w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie siedziby Spółki***

§1

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

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 1 ust. 4 o następującym brzmieniu:

„§ 1 ust. 4

4. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1 ust. 4

4. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków”,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zawierającego kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 oraz art. 444 – 447 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

[Zmiana statutu]

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 6a o następującym brzmieniu:

„§ 6a

- 1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.876.500 zł (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r.*
- 3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji.*
- 4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.*
- 5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.*
- 6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.*
- 7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 oraz o przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:*

- 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
- 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.
- 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej."

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6a

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 8.533.875 zł (osiem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2014 roku w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.
3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki."

§ 2.

[Umotywowanie]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu, jako uzasadnienie uchwały wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Zmiana Statutu polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, co pozwoli pozyskać dodatkowe środki finansowe na dalszy rozwój Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania kolejnych transzy kapitału oraz zredukowania kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł dostosować moment oraz wysokość tego kapitału (w granicach upoważnienia) do aktualnie istniejących na dany moment potrzeb Spółki zmierzających do jej dalszego rozwoju, oraz do panujących w otoczeniu Spółki warunków rynkowych.

Zmiana statutu w zakresie udzielania upoważnienia Zarządowi Spółki prawa do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zapobiegnie podwyższaniu kapitału zakładowego „na zapas”, a pozwoli Zarządowi na podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w momencie, gdy będzie to odpowiadało interesom Spółki oraz jej dalszemu rozwojowi. Natomiast interes akcjonariuszy przy upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest chroniony w szczególności obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki na powyższe działanie - zgodnie z brzmieniem uchwały.

§ 3.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 2 o następującym brzmieniu:

“§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 2) PKD 52.22.A – Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 3) PKD 52.22.B – Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
- 4) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 5) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 6) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
- 7) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

- 8) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 9) PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 10) PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
- 11) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 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 przewodnikami,
- 18) PKD 49.50.A – Transport rurociągami paliw gazowych,
- 19) PKD 49.50.B – Transport rurociągami 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 – Przeładunek towarów w portach morskich,
- 32) PKD 52.24.B – Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 33) PKD 52.24.C – Przeładunek 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. Jeżeli przedmiot działania Spółki będzie wymagał uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym przedmiocie po ich uzyskaniu.

otrzymuje następujące brzmienie:

“§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 2) PKD 52.22.A – Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 3) PKD 52.22.B – Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
- 4) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 5) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 6) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
- 7) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 8) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 9) PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 10) PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
- 11) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 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 przewodnikami,
- 18) PKD 49.50.A – Transport rurociągami paliw gazowych,
- 19) PKD 49.50.B – Transport rurociągami 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 – Przeładunek towarów w portach morskich,
- 32) PKD 52.24.B – Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 33) PKD 52.24.C – Przeładunek 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.
- 40) PKD 30.20.Z – Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
- 41) PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 42) PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
- 43) PKD 43.12.Z Przegotowanie terenu pod budowę,
- 44) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 45) PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. Jeżeli przedmiot działania Spółki będzie wymagał uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym przedmiocie po ich uzyskaniu.”

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Warszawie, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Uboat-Line S.A. z dnia 11 grudnia 2014 r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8), 362 § 2 oraz art. 396 §§ 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych oraz nabycia akcji własnych przez Spółkę.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3.

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:

1. łączna liczba nabytych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki (dalej: „Akcje własne”), co na chwilę podjęcia uchwały stanowi 2.275.700 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja, będącymi akcjami zwykłymi na okaziciela,.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 2.303.177,04 zł (dwa miliony trzysta trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych 4/100).
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie wyższej niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.
5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

§ 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, umorzone, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, to jest sfinansowania łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy na następujących warunkach.

1. Wartość utworzonego kapitału rezerwowego nie przekroczy kwoty wskazanej w § 3 ust. 2 powyżej.
2. Na poczet utworzonego kapitału rezerwowego przesuwają się z kapitału zapasowego Spółki środki w kwocie 365.450,66 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i 66/100), oraz zalicza się środki w kwocie 70.415,25 zł (siedemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych 25/100) pozostałe na kapitale rezerwowym utworzonym w trybie uchwały nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku.
3. Walne Zgromadzenie uchwała, że nadwyżka kapitału zapasowego Spółki ponad jedną trzecią wysokości kapitału zakładowego Spółki powstała w okresie wskazanym w § 3 ust. 5 niniejszej uchwały, każdorazowo z chwilą powstania zostaje przesunięta do kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszego paragrafu, do chwili gdy suma środków jakie trafiły do kapitału rezerwowego na podstawie niniejszej uchwały nie osiągnie kwoty wskazanej w § 3 ust. 2 powyżej.
4. Do kapitału rezerwowego nie zostają przesunięte środki, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie mogłyby zostać przeznaczona do podziału.
5. Walne Zgromadzenie podejmując stosowne uchwały może w toku realizacji programu skupu akcji własnych zwiększać kwotę kapitału rezerwowego określoną w ust. 1 powyżej.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale i przepisach prawa, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

Uchyla się uchwałę nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w części niewykonanej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.