

ADMIRAL BOATS S.A.

ul. Wybickiego 50

84 – 207 Koleczkowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie przy ul. Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370380, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, z następującym porządkiem obrad:

- 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 odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 6) Przyjęcie porządku obrad,
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej przez nią oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2014 rok,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
- 13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

I. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 13 czerwca 2015 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. Zaświadczenie to powinno wskazywać numery dokumentów akcji i stwierdzać, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W celu udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu

rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to zawierać powinno:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki zgodnie z opisanymi powyżej zasadami. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki (Bojano, 84 – 207 Koleczkowo, ul. Wybickiego 50) na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. **w dniach od 25 czerwca 2015 roku do 28 czerwca 2015 roku, w godz. 9:00 – 16:00**. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boats@admiralboats.com.

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (format PDF). Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w postaci elektronicznej, mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres siedziby Spółki: Bojano, 84 – 207 Koleczkowo, ul. Wybickiego 50, natomiast w postaci elektronicznej na adres: boats@admiralboats.com. Spółka udostępni na swojej stronie internetowej www.admiral-boats.com w zakładce: „Dla Inwestorów” formularz, który może być wykorzystany przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Formularz ten stanowi także załącznik do niniejszego ogłoszenia. Prawidłowo i kompletnie wypełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, mogą zostać przesłane Spółce w formie PDF na adres e-mail: boats@admiralboats.com wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym zapytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formie PDF).

III. Komunikacja elektroniczna

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Prawa akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 8 czerwca 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającym żądanie. Żądanie może zostać złożone również w postaci elektronicznej na adres e-mail: boats@admiralboats.com. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: boats@admiralboats.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającym żądanie. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej bezpośrednio po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

IV. Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki: www.admiral-boats.com w zakładce: „Dla Inwestorów”. Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: boats@admiralboats.com.

Załącznik do ogłoszenia:

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

[*miejsowość i data*]

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2015 ROKU

Ja niżej podpisany/a [*imię i nazwisko*], legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer, zamieszkały/a ...[*adres*] albo[*firma podmiotu*] z siedzibą w [*miasto i kraj*] pod adresem [*adres*], zarejestrowana w [*nazwa rejestru*] pod numerem [*numer*] oświadczam / oświadcza [*osoba fizyczna / prawna*], iż jestem / jest [*osoba fizyczna / prawna*] akcjonariuszem spółki pod firmą: Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie, uprawnionym z [*liczba*] akcji zwykłych / uprzywilejowanych na okaziciela / imiennych [*proszę wybrać*] Admiral Boats S.A z siedzibą w Bojanie („Admiral Boats”), na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez (.....) [*nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych*] w dniu [*data*] o numerze [*numer*] i niniejszym upoważniam: Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem osobistym/innym urzędowym dokumentem tożsamości [*seria i numer*],

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Admiral Boats S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 roku, godzina 13:00, w Bojanie przy ul. Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z [*liczba*] akcji / ze wszystkich w/wym. akcji [*proszę wybrać*] zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika [*proszę wybrać*]. Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie jako akcjonariusza na NZW również w przypadku zmiany terminu odbycia NZW oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach NZW.

[*imię i nazwisko / firma osoby prawnej oraz imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwo*]