

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. wybiera
..... na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia”.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku**

w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. tajność głosowania w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
.....”

Uchwała Nr 4
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

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,
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2014”.

Uchwała Nr 6
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88.620.260,19 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i 19/100),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014, wykazujący zysk netto w wysokości 113.365,91 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i 91/100),
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147.659,83 PLN (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 74/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 113.365,91 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i 91/100),
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 6) opinię i raport biegłego rewidenta”.

Uchwała Nr 7

z dnia 29 CZERWCA 2015 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

**sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014
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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wyniki 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”.

Uchwała Nr 8

z dnia 29 czerwca 2015 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2014 w kwocie 2.281.399,34 PLN (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 34/100), zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.”

**Uchwała Nr 9
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Bartoszewicz z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku”.

**Uchwała Nr 10
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Targowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 5 maja 2014 roku do dnia 23 września 2014 roku”.

**Uchwała Nr 11
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Antoon Meijers z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 4 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku”.

**Uchwała Nr 12
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Polańskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku”.

**Uchwała Nr 13
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Halinie Kleba z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku”.

**Uchwała Nr 14
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Paulinie Kleba z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku”.

**Uchwała Nr 15
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Jędrzejowicz z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku”.

**Uchwała Nr 16
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Kajetanowi Wojnicz z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku”.

**Uchwała Nr 17
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Janowi Czekaj z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku”.

**Uchwała Nr 18
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Potaczała z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 6 listopad 2014 roku”.

**Uchwała Nr 19
z dnia 29 CZERWCA 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dawidowi Sukacz z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 29 sierpnia 2014 roku”.