

**Formularz pełnomocnictwa  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie  
zwołanym na dzień 4 maja 2016 roku**

**Mocodawca (Akcjonariusz):**

<b>Imię i nazwisko lub nazwa:</b>	
<b>Adres zamieszkania/siedziby:</b>	
<b>Numer identyfikacyjny:</b> (w przypadku osób fizycznych numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy numer KRS oraz REGON)	
<b>Liczba akcji:</b>	
<b>Dane kontaktowe:</b> (adres e-mail i numer telefonu)	

niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika:

<b>Imię i nazwisko lub nazwa:</b>	
<b>Adres zamieszkania/siedziby:</b>	
<b>Numer identyfikacyjny:</b> (w przypadku osób fizycznych numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy numer KRS oraz REGON)	

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza z ..... akcji [zgodnie z poniższymi instrukcjami co do treści] / [wedle uznania Pełnomocnika] w sprawie poszczególnych uchwał objętych

porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz we wszystkich innych sprawach, jakie mogą zostać prawidłowo wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki Admiral Boats S.A. zwołanego na dzień 4 maja 2016 roku, na godzinę 14.30, w Zespole Szkół w Bojanie, przy ul. Wybickiego 38.

Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas Walnego Zgromadzenia, Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw :

☐ Tak ☐ Nie

\_\_\_\_\_,  
data

\_\_\_\_\_  
miejscowość

\_\_\_\_\_  
[•]

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z  
siedzibą  
w Bojanie, zwołanego na dzień 4 maja 2016 roku, na godzinę 14.30, w  
Zespole Szkół w Bojanie przy ul. Wybickiego 38**

**Uchwała nr (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie  
z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**UCHWAŁA numer (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie  
z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr (...)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**  
**z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr (...)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie z**  
**dnia 4 maja 2016 roku**  
**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J,**  
**wylączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr (...)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**  
**z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie: zmiany § 8 Statutu Spółki**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr (...)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**  
**z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki**  
**poprzez upoważnienie Zarządu do zmiany kapitału zakładowego spółki w ramach**  
**Kapitału Docelowego, z upoważnieniem Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy - za**  
**zgoda Rady Nadzorczej - prawa poboru w całości lub w części**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____