

PROJEKTY UCHWAŁ

***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***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów: ...
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. wybrało do składu komisji skrutacyjnej:.....

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów: ...
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

***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***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Nadzwyczajne 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 wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian §8 i 9 Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały 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 zgodą Rady Nadzorczej - prawa poboru w całości lub w części,
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu oddanow tym:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów: ...-
- ☐ „przeciw” oddano głosów:.....
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

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, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje:

„§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 18.343.765,- (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie niższej niż 18.593.765,- (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) i nie wyższej niż 26.343.765,- (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) tj. o kwotę nie niższą niż 250.000,- (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższą niż 8.000.000,- (słownie: osiem milionów zł).

2. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) szt. i nie więcej niż 32.000.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony) szt. akcji na okaziciela serii J oznaczonych numerami od 73.375.061 (słownie: siedemdziesiąt trzy

miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) do 105.375.060 (słownie: sto pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda.

3. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

4. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J upoważnia się Zarząd Spółki.

5. Akcje Serii J będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.

6. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyboru nie więcej niż 10 indywidualnie oznaczonych podmiotów, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, do których zostanie skierowana oferta nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w niniejszej Uchwale. Umowy objęcia Akcji serii J zostaną zawarte w terminie do 3 miesięcy (słownie: trzech) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

7. Akcje Serii J pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

8. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie poczynając od wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 01.01.2016 r.

9. Akcje serii J po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii J w całości.

2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii J oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Pisemne stanowisko Zarządu w tym zakresie stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:

A. dokonania dematerializacji akcji serii J, oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect

B. przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii J, w tym złożenia oferty objęcia Akcji serii J oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umów objęcia Akcji serii J;

C. uzyskanie zatwierdzenia Rady Nadzorczej wszelkich decyzji Zarządu dotyczących emisji akcji,

D. określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna tego podwyższenia,

E. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

F. zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii J w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1

*Do Uchwały 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, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki*

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii J oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J.

„Zarząd Spółki Admiral Boats S.A., działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawia swoją opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J:

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż celem podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce, poprzez emisję akcji serii J w trybie oferty prywatnej z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru jest konieczność szybkiego uzyskania przez Spółkę środków finansowych na realizację założonego planu restrukturyzacji Admiral Boats S.A.. Celem Spółki jest zwiększenie bazy kapitałowej, co umożliwi realizację niezbędnych projektów naprawczych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, że najbardziej efektywnym sposobem pozyskania środków finansowych jest subskrypcja prywatna skierowana do wybranych inwestorów. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki uznaje, iż pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w najlepszym interesie Admiral Boats S.A.

Wyznaczając cenę emisyjną akcji serii J, Zarząd Spółki będzie opierał się o analizę popytu na akcje Emitenta oraz przepisy prawne zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych. Jednocześnie celem Zarządu jest ustalenie ceny emisyjnej na poziomie zapewniającym Spółce niezbędne wpływy z emisji.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:
„Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. zmienia §8 Statutu Spółki zastępując dotychczasową jego treść w brzmieniu:

Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 17.593.765,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 21.343.765,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych).

na nowe następujące brzmienie o treści:

§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 18.593.765,- (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 26.343.765 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych).

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano w tym:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów: ...
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie podjęta.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A.

zmienia § 9 Statutu Spółki w taki sposób, że:

dodaje się ust 6 ze zn.6) w brzmieniu:

6 ze zn.6) Akcji na okaziciela serii J w ilości nie mniej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk i nie więcej niż 32.000.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony) sztuk oznaczonych od numeru 73.375.061 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) do 105.375.060 (słownie: sto pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt)

a) Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano, w tym:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów:
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie podjęta

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 zgodą Rady Nadzorczej - prawa poboru
w całości lub w części

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:
„Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A.

zmienia § 9 Statutu Spółki w taki sposób, że:

uchyla dotychczasową treść ust. 7 i 8 oraz dodaje nowy ust. 7 i 8 w brzmieniu:

7) Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,25 (dwadzieścia pięć) groszy każda akcja ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone w niniejszym § 9 ust. 7 i ust. 8 Statutu Spółki, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego;
- b) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym §9 ust. 7 i ust. 8 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki;
- c) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej;
- d) Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.

8) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:

- a) Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (i) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (ii) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, (iii) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji prywatnej (iv) osoby, którym akcje mają być zaoferowane;
- b) Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w lit. a) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód, o których mowa w ust. 7 lit. c) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy uchwały;
- c) Uchwały Zarządu, o których mowa w §9 ust. 7 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano, w tym:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów:
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie podjęta

Załącznik nr 1

Do Uchwały 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 zgodą Rady Nadzorczej - prawa poboru w całości lub w części

Uzasadnienie przyjęcia uchwały mającej za przedmiot wprowadzenie do Statutu Spółki upoważnienia zarządu do zmiany kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego:

Spółka przechodzi okres restrukturyzacji. W celu jego pełnego przeprowadzenia i posiadania przez Spółkę możliwości sprawnego i dynamicznego uzyskania środków finansowych na realizację założonego planu restrukturyzacji Admiral Boats S.A. i rozwój Spółki, wskazane jest umożliwienie Zarządowi dokonywania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. Pozwoli to, bez konieczności każdorazowego angażowania Akcjonariuszy, na zwiększanie bazy kapitałowej Spółki, o ile zaistnieją takie potrzeby, co z kolei umożliwi realizację niezbędnych projektów naprawczych i rozwój Spółki. Dodatkowo, zgodnie z proponowaną treścią §9 ust. 8 Statutu Spółki, zabezpieczone będą prawa Akcjonariuszy, bowiem ewentualne pozbawienie ich prawa poboru będzie odbywało się pod nadzorem i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki będzie każdorazowo oceniał, czy najbardziej efektywnym sposobem pozyskania środków finansowych będzie w danym wypadku pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru. Ustalając cenę emisyjną akcji, Zarząd Spółki każdorazowo będzie opierał się o analizę popytu na akcje Emitenta, aktualną sytuację Spółki i na rynkach finansowych oraz przepisy prawne zawarte w Kodeksie Sądów Handlowych. Jednocześnie Zarząd będzie ustalał cenę emisyjną na poziomie zapewniającym Spółce niezbędne wpływy z emisji.

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca propozycję wprowadzenia do Statutu postanowienia umożliwiającego pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej:

Na podstawie art. 447 § 2 ksh w zw. z art. 433 § 2 ksh Zarząd Spółki przedstawia poniżej pisemną opinię dotyczącą propozycji wprowadzenia do Statutu możliwości pozbawiania Akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

Zarząd wyjaśnia, że pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru może być w danym przypadku podnoszenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, uzasadnione sytuacją spółki, tym bardziej, że przechodzi ona aktualnie restrukturyzację i realizowany jest plan naprawczy. Realizacja tego planu następować będzie w okresie kolejnych kilkunastu miesięcy. Zgodnie z proponowaną treścią §9 ust. 8 Statutu Spółki, zabezpieczone będą prawa Akcjonariuszy, bowiem ewentualne pozbawienie ich prawa poboru będzie odbywało się pod nadzorem i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki będzie każdorazowo oceniał, czy najbardziej efektywnym sposobem pozyskania środków finansowych będzie w danym wypadku pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru. Ustalając cenę emisyjną akcji, Zarząd Spółki każdorazowo będzie opierał się o analizę popytu na akcje Emitenta, aktualną sytuację Spółki i na rynkach finansowych oraz przepisy prawne zawarte w Kodeksie Sółek Handlowych. Jednocześnie Zarząd będzie ustalał cenę emisyjną na poziomie zapewniającym Spółce niezbędne wpływy z emisji.