

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 27 CZERWCA 2014 roku**

w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Uchyla 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 27 CZERWCA 2014 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała Nr 4/2013
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 2013,
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej przez nią oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 rok,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia”.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Admiral Boats S. A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 27 CZERWCA 2014 roku**

**w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013**

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2013”.

Uchwała Nr 6/2013
z dnia 27 CZERWCA 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 85.240.951,25 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych i 25/100),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013, wykazujący zysk netto w wysokości 2.281.399,34 PLN (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 34/100),
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.038.494,60 PLN (słownie: jeden milion trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i 60/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.831.682,74 PLN (słownie: osiemnaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i 74/100),
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 6) opinię i raport biegłego rewidenta”.

Uchwała Nr 7/2013
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 2013
oraz wyników dokonanej przez nią oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz
wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 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 2013 oraz wyniki dokonanej przez nią oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 rok”.

**Uchwała Nr 8/2013
z dnia 10 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2013 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 9/2013
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 2013**

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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku”.

**Uchwała Nr 10/2013
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 2013**

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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku”.

**Uchwała Nr 11/2013
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 2013**

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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku”.

**Uchwała Nr 12/2013
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Jędrzejowiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku”.

**Uchwała Nr 13/2013
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 2013**

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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku”.

**Uchwała Nr 14/2013
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 2013**

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 13 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku”.

**Uchwała Nr 15/2013
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 2013**

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 13 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku”.

**Uchwała Nr 16/2013
z dnia 27 CZERWCA 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Kleba z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 16 października 2013 roku”.

**Uchwała Nr 17/2013
z dnia 27 CZERWCA 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia powołać Pana na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki spełniającego warunki określone w art. 86 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach tj. niezależność i posiadanie kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości”.