

**Załącznik do ogłoszenia
Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

**FORMULARZ NR 1
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU**

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

**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”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....
.....

Inna treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 2
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

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

„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:

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....
.....

Inna treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 3
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

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:
.....”

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....
.....

Inna treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 4
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

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”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

Inna treść instrukcji*:.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 5
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

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”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....
.....

Inna treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 6
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

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”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....

.....

Inna treść instrukcji*.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 7
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

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”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 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, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....
.....

Inna treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 8
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

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.”

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....

Inna treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**FORMULARZ NR 9
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU**

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

**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”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....
.....

Inna treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 10
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

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”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....
.....

Inna treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 11
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

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”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....
.....

Inna treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 12
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

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”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....
.....

Inna treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 13
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

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”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....
.....

Inna treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 14
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

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”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....
.....

Inna treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 15
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

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”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....
.....

Inna treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 16
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

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”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....
.....

Inna treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 17
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ADMIRAL BOATS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

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”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....
.....

Inna treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.