

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
z dnia 04 kwietnia 2016 roku**

*w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Sławomira Macieja POLAŃSKIEGO**. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 580.000 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 580.000, -----
- głosów przeciw - 0, -----
- głosów wstrzymujących się - 0, -----
- głosów nieważnych - 0, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 580.000, co stanowi 0,79 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
z dnia 04 kwietnia 2016 roku**

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 580.000 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 550.000, -----
- głosów przeciw - 0, -----
- głosów wstrzymujących się - 30.000,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 580.000, co stanowi 0,79 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie
z dnia 04 kwietnia 2016 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie** przyjmuje rezygnację Jana CZEKAJ z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 580.000 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 580.000, -----
- głosów przeciw - 0, -----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 580.000, co stanowi 0,79 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. -----