

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

Ad punkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
- 7) Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
- 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu mającego przeprowadzić przegląd sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku i badanie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz przegląd sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 roku i badanie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, a także przegląd sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 roku i badanie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
- 19) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które zawiera:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.555.770,58 złotych;
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 183.744.637,67 złotych;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 181.910.958,09 złotych;
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 3.896,69 złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby stratę netto, którą Spółka poniosła w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 183.744.637,67 złotych pokryć z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Wobec faktu, iż Spółka w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku poniosła stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia się o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Pawłowi Hubertowi Narożnemu** Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 5 kwietnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Robertowi Wojciechowi Radoszewskiemu** Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 12 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 16 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Tomaszowi Nowakowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 23 lutego 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Krystianowi Tkaczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 23 lutego 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Arkadiuszowi Stryji** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Pani Katarzynie Dziki** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Pani Paulinie Wolnickiej-Kawka** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Pani Justynie Budzyńskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 10 kwietnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Michałowi Zielińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018 tj. w dniu 28 marca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Pani Magdalenie Muskietorz-Kulewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 29 marca 2018 roku do dnia 10 kwietnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Mariuszowi Koprowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 12 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Bernhardowi Friedl** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 12 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 17 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [...] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru podmiotu mającego przeprowadzić przegląd sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku i badanie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz przegląd sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 roku i badanie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, a także przegląd sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 roku i badanie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591 ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz z uwagi na okoliczność, iż skład Rady Nadzorczej Spółki jest niepełny i organ nie jest zdolny do podjęcia ważnej i skutecznej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego

według zasad MSSF na dzień 30 czerwca 2019 roku wybiera się spółkę [...].

§ 2

Do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według zasad MSSF na dzień 31 grudnia 2019 roku wybiera się spółkę [...].

§ 3

Do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według zasad MSSF na dzień 30 czerwca 2020 roku wybiera się spółkę [...].

§ 4

Do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według zasad MSSF na dzień 31 grudnia 2020 roku wybiera się spółkę [...].

§ 5

Do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według zasad MSSF na dzień 30 czerwca 2021 roku wybiera się spółkę [...].

§ 6

Do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według zasad MSSF na dzień 31 grudnia 2021 roku wybiera się spółkę [...].

§ 7

Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z wybraną spółką [...] na przeprowadzenie przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku i badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 roku i badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, a także przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 roku i badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.