



**SPRAWOZDANIE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**  
**BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**W OKRESIE OD 01.01.2019 ROKU DO 31.12.2019 ROKU**

<b>WSTĘP</b>	<b>3</b>
<b>1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BALTIC BRIDGE S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU</b>	<b>4</b>
1.1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ	4
1.2. FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU	5
1.3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU DZIAŁAJĄCEGO PRZY RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	5
<b>2. OCENA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2019 ROKU ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE SPOSOBU POKRYCIA STRATY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2019</b>	<b>7</b>
<b>3. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI</b>	<b>8</b>
<b>4. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2019 ROKU</b>	<b>8</b>
<b>5. OCENA SPOSOBU WPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH W KWESTII STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ INFORMACJI BIEŻĄCYCH I ORESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ</b>	<b>9</b>
<b>6. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2019 ROKU</b>	<b>9</b>



## WSTĘP

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045531, NIP: 796-006-96-26, REGON: 670821904 („Spółka”), sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach, stosownie do postanowień Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) („Kodeks spółek handlowych”) przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z jej działalności w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki sporządzone zostało zgodnie z wymaganiami ujętymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

Organizację oraz sposób działania Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 18 października 2013 roku.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście bądź oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw określonych w Statucie Spółki bądź Regulaminie Rady Nadzorczej.

## **1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BALTIC BRIDGE S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

### **1.1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Mariusz Koper – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- Robert Radoszewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Bartłomiej Gajecki – Członek Rady Nadzorczej Spółki,
- Rafał Pyzlak – Członek Rady Nadzorczej,
- Radosław Górka – Członek Rady Nadzorczej.

W analizowanym okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku skład Rady Nadzorczej ulegał następującym zmianom:

- W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 10 maja 2019 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:
  - Arkadiusz Stryja – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
  - Katarzyna Dziki – Członek Rady Nadzorczej,
  - Paulina Wolnicka-Kawka – Członek Rady Nadzorczej Spółki,
  - Mariusz Koper – Członek Rady Nadzorczej,
  - Bernhard Freidl – Członek Rady Nadzorczej.
- W dniu 10 maja 2019 roku Zarząd Spółki powziął wiadomość, iż z dniem 10 maja 2019 roku Pan Arkadiusz Stryja, Pani Katarzyna Dziki, Pani Paulina Wolnicka-Kawka złożyli rezygnacje z dalszego sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
- W dniu 13 maja 2019 roku Zarząd Spółki powziął wiadomość o oświadczeniu złożonym przez Pana Bernharda Friedl, opatrzonym datą 13 kwietnia 2019 roku, o jego rezygnacji z dalszego sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
- W dniu 5 września 2019 roku skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki został uzupełniony i w okresie od 5 września 2019 roku do dnia 29 listopada skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:
  - Mariusz Koper – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
  - Leszek Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Bartłomiej Gajecki – Członek Rady Nadzorczej Spółki,
  - Rafał Pyzlak – Członek Rady Nadzorczej,
  - Radosław Górka – Członek Rady Nadzorczej.
- W dniu 29 listopada 2019 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie ówczesnego Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Leszka Wiśniewskiego – o jego rezygnacji z dalszego sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

- W dniu 2 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 5 Statutu Spółki, tj. w trybie kooptacji, powołała z dniem 2 grudnia 2019 roku nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Roberta Radoszewskiego. (Pan Robert Radoszewski w dniu 29 listopada 2019 roku został odwołany z dalszego sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki).

Po dniu bilansowym, dn. 18 lutego 2020 roku, rezygnację z dalszego członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, w tym z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, złożył Pan Mariusz Koper.

Po dniu bilansowym, dn. 27 sierpnia 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki, działając w trybie, o którym mowa w art. 20 ust. 5 Statutu Spółki, tj. w trybie kooptacji, powołała z dniem 27 sierpnia 2020 roku Pana Jacka Miksiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.

## **1.2. FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU**

Rada Nadzorcza oraz poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej Spółki sprawowali nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki oraz zasadami ładu korporacyjnego zapisanymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. Rada Nadzorcza Spółki sprawowała cykliczny nadzór nad działalnością Spółki w głównych obszarach jej działalności. Rada Nadzorcza regularnie odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, należą do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym. Zarząd wielokrotnie otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji zgodnie ze Statutem Spółki.

## **1.3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU DZIAŁAJĄCEGO PRZY RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

W Spółce w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 13 grudnia 2019 roku funkcjonował Komitet Audytu, jako odrębny organ pomocniczy działający przy Radzie Nadzorczej Spółki.

Komitet Audytu Spółki powołany został w dniu 12 kwietnia 2018 roku mocą uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089.) w celu wspomaganie Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru finansowego nad Spółką oraz dostarczania Radzie Nadzorczej miarodajnych informacji i opinii pozwalających sprawnie podejmować właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 10 maja 2019 roku w skład Komitetu Audytu wchodził:

- Pan Mariusz Koper – Przewodniczący Komitetu Audytu Spółki
- Pan Bernhard Friedl – Członek Komitetu Audytu Spółki
- Pan Arkadiusz Stryja – Członek Komitetu Audytu Spółki.

W skutek rezygnacji złożonej w dniu 10 maja 2019 roku Pana Arkadiusza Stryję, Komitet Audytu do dnia 5 września 2019 roku funkcjonował w dwuosobowym składzie:

- Pan Mariusz Koper – Przewodniczący Komitetu Audytu Spółki
- Pan Bernhard Friedl – Członek Komitetu Audytu Spółki.

W okresie od 5 września 2019 roku do dnia 29 listopada 2019 roku w skład Komitetu Audytu wchodził:

- Pan Mariusz Koper – Przewodniczący Komitetu Audytu Spółki
- Pan Leszek Wiśniewski – Członek Komitetu Audytu Spółki
- Pan Bartłomiej Gajecki – Członek Komitetu Audytu Spółki.

**W dniu 13 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła**, mając na uwadze brak przekroczenia wielkości wskaźników określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, **o powierzeniu sprawowania funkcji Komitetu Audytu, w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu** określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jak również w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, **Radzie Nadzorczej Spółki.**

W dniu 6 września 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta po zapoznaniu się rekomendacją Komitetu Audytu Spółki, przygotowaną zgodnie z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z dn. 6.06.2017 poz. 1089) oraz innymi obowiązującymi przepisami, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia:

- przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku,
- badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 roku,
- badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 roku,
- badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Komitet Audytu Spółki dokonał rekomendacji dotyczącej wyboru podmiotu mającego przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, według ustalonej polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania sprawozdań finansowych Spółki oraz świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług nie będących badaniem.

Komitet Audytu Spółki rekomendując wybór tego podmiotu dokonał badania niezależności biegłego rewidenta.

Głównymi założeniami polityki, którą kierował się Komitetu Audytu Spółki przy wydaniu przedmiotowej rekomendacji, było określenie zasad oraz dyrektyw postępowania podczas procesu mającego na celu wybór firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia ustawowego badania

i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki podlegających ustawowemu badaniu i przeglądowi przez firmę audytorską według wymogów międzynarodowych standardów badania.

Rekomendacja oraz wybór dokonany był z uwzględnieniem zasad bezstronności i niezależności firmy audytorskiej oraz analizy prac realizowanych przez nią w Spółce, a wykraczających poza zakres badania sprawozdania finansowego celem uniknięcia konfliktu interesów. Ponadto, na każdym etapie procedury wyboru firmy audytorskiej do badania i przeglądu rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych spółka kontroluje i monitoruje niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.

## **2. OCENA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2019 ROKU ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE SPOSOBU POKRYCIA STRATY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2019**

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki dokonała oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

W ramach przyznanych Radzie Nadzorczej kompetencji, Rada Nadzorcza Spółki dokonała szczegółowej oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku;
- rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Baltic Bridge S.A. za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 roku, obejmującego:
  - a. *bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.197.372,19 złotych (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćnaście groszy);*
  - b. *rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 947.663,64 złotych (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze);*
  - c. *zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 981.109,10 złotych (dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć złotych i dziesięć groszy);*
  - d. *rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 4.792,08 złotych (cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i osiem groszy);*
  - e. *dotatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego.*

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy oraz w oparciu o treść opinii biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła również wniosek Zarządu Spółki z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki aby strata netto, którą Spółka poniosła ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w kwocie netto 947.663,64 złotych (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze) została pokryta z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych latach.

### **3. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI**

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki, wynikami Spółki oraz planami przyszłego rozwoju, a także w oparciu o treść opinii biegłego rewidenta, wyraziła pozytywną opinię odnośnie sytuacji Spółki oraz jej przyszłego rozwoju, o następującej treści:

*„Baltic Bridge S.A. - spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, działająca w segmentach: inwestycyjnym, usług finansowych oraz pośrednictwa, angażująca się w projekty Private Equity - Venture Capital (kapitał na rozwój – kapitał podwyższonego ryzyka), jak również inicjująca własne przedsięwzięcia biznesowe - w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2019 roku koncentrowała się na doradztwie w zakresie pozyskiwania finansowania, zarówno w formie kapitałowej, jak i dłużnej, a także na zarządzaniu aktywami.*

*Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 ocenia sytuację Spółki w okresie sprawozdawczym jako pozytywną i pozwalającą Spółce prowadzić dalszą działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, bez konieczności ograniczenia rozmiaru tej działalności.”*

### **4. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego funkcjonowania odpowiedzialny jest Zarząd Spółki, który na bieżąco monitorował zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej.

Dodatkowym mechanizmem kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 2019 roku był funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Spółki, który ustanowiony został w celu wspomaganie Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru finansowego nad Spółką oraz dostarczania Radzie Nadzorczej



miarodajnych informacji i opinii pozwalających sprawnie podejmować właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza Spółki mając na uwadze, wskazane przez Zarząd Baltic Bridge S.A., w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym podstawowe płaszczyzny ryzyka związane z jej działalnością, niniejszym ocenia, iż identyfikacja przedstawionych grup ryzyka umożliwi Zarządowi Baltic Bridge S.A. skuteczne zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki.

Na system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, w szczególności w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, składają się (i) narzędzia wykorzystywane w ramach użytkowanego systemu finansowo – księgowego oraz (ii) ciągła weryfikacja zgodności prowadzonych ksiąg i systemu raportowania z obowiązującymi przepisami, a także (iii) wieloetapowy, niezależny proces akceptacji dokumentów źródłowych oraz prezentowanych danych finansowych, poczynając od pracowników niskiego szczebla na Zarządzie Spółki kończąc.

W zakresie systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, które mogłyby wynikać z niskiej skuteczności tego systemu. Spółka posiada system kontroli wewnętrznej, który umożliwia przepływ informacji finansowych oraz zabezpieczenie zasobów Spółki.

## **5. OCENA SPOSÓBU WPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH W KWESTII STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ**

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone zostały w Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259).

Zasady przekazywania raportów bieżących dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego określone zostały w Uchwale Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17 grudnia 2015 roku.

Spółka stosuje nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego, który wszedł w życie 1 stycznia 2016 roku pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zamieszczonym w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 i w jej ocenie informacje udostępnione przez Spółkę są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

## **6. SAMOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Rada Nadzorcza Baltic Bridge S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku realizowała wszystkie ciążące na niej zadania. W skład Rady Nadzorczej Spółki zawsze wchodziły osoby posiadające



stosowną wiedzę oraz doświadczenie zapewniające należytą realizację obowiązków Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki w trakcie realizacji ciężących na niej zadań niezwłocznie reagowała na występujące w roku 2019 sytuacje. Sprawne działanie Rady Nadzorczej miało również przełożenie na prawidłową realizację przez Spółkę przyjętej strategii w roku 2019. Zaangażowanie i dyspozycyjność Członków Rady Nadzorczej zapewniły prawidłowy nadzór nad działalnością Spółki. Jednocześnie, w ocenie Rady Nadzorczej pozostałe obowiązki zawodowe jej członków w żaden sposób nie wpłynęły na realizację przez Radę Nadzorczą jej ustawowych i statutowych obowiązków. Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny swojej działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.

Warszawa, dn. 1 września 2020 r.

**Bartłomiej Gajecki**

Członek Rady Nadzorczej Spółki

---

**Robert Radoszewski**

Członek Rady Nadzorczej Spółki

---

**Rafał Pyzlak**

Członek Rady Nadzorczej Spółki

---

**Radosław Górka**

Członek Rady Nadzorczej Spółki

---

**Jacek Miksiewicz**

Członek Rady Nadzorczej Spółki

---