

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU**

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 października 2016 r.
o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia wybrać na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Tomasza Marcina Nowaka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 października 2016 r.
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów przewodniczącemu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

W Investments S.A. w Warszawie

z 24 października 2016 r.

o przyjęciu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: --

1. otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie przez przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej; -----
5. przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki;-----

7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki; -----
8. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 października 2016 r.
o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. j) statutu spółki, walne zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zgoda na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

Walne zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci oddziału W Investments S.A. Oddział w Poznaniu, z wyłączeniem: -

- 1) udziałów w kapitale zakładowym WinVentures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 431683, -----
- 2) akcji w kapitale zakładowym WinVentures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 486499, -----

(dalej: **ZCP**). W związku z powyższym, walne zgromadzenie spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań spółki związanych z ZCP lub działalnością prowadzoną przez spółkę w ramach ZCP (dalej: **Zobowiązania ZCP**), które łącznie z ZCP stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. -----

§ 2

Oznaczenie nabywcy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

Zbycie ZCP nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do nowo zawiązanej przez spółkę spółki

akcyjnej, której spółka będzie jedynym akcjonariuszem (dalej: **Spółka Zależna**). -----

§ 3

Upoważnienie dla Zarządu

Walne zgromadzenie spółki upoważnia zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP na rzecz Spółki Zależnej lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do: -----

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez spółkę ZCP oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP;-----
2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej oraz Zobowiązań ZCP, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną; -----
3. ustalenia (w porozumieniu z zarządem Spółki Zależnej) wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w postaci ZCP, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP; -----
4. ustalenia (w porozumieniu z zarządem Spółki Zależnej) liczby i wartości nominalnej akcji, które obejmie spółka w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP; -----
5. uzyskania zgody wierzycieli spółki na przejęcie Zobowiązań ZCP przez Spółkę Zależną; -
6. przejścia części zakładu pracy spółki (który stanowi ZCP) na rzecz Spółki Zależnej; -----
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale. -----

§ 4

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
W Investments S.A. w Warszawie
z 24 października 2016 r.
o zmianie statutu spółki

„Na podstawie art. 415 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić statut spółki poprzez nadanie art. 2 statutu spółki nowego, następującego brzmienia:-----

*„Art. 2. Firma Spółki brzmi: Baltic Bridge Spółka Akcyjna.-----
Spółka może używać skrótu Baltic Bridge S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” ---*

§ 2

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia upoważnić nadzorczą spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.