

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ BALTIC BRIDGE S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 22 czerwca 2017 r.
o wyborze 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 Pawła Huberta Narożnego. -----

§ 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
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 22 czerwca 2017 r.
o odstąpieniu 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.”-----

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

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. w Warszawie

z 22 czerwca 2017 r.

o przyjęciu 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 sporządzonego za rok obrotowy 2016;-----
7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Baltic Bridge S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2016;-----
8. rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016;-----
9. rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Baltic Bridge S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2016;-----
10. rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016;-----
11. rozpatrzenie wniosku zarządu spółki w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2016;-----
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016;-----
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Baltic Bridge S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2016;-----
14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016;-----
15. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Baltic Bridge S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2016;-----
16. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016;-----
17. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2016;-----
18. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----
19. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----
20. zamknięcie obrad zwyczajnego 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 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 22 czerwca 2017 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. a) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 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 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 22 czerwca 2017 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Baltic Bridge S.A.
sporządzonego za rok obrotowy 2016

„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 zarządu z działalności grupy kapitałowej Baltic Bridge S.A. w roku obrotowym 2016 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Baltic Bridge S.A. w roku obrotowym 2016. -----

§ 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 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 22 czerwca 2017 r.
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016

„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 o rachunkowości, oraz w zw. z art. 24 ust. 2 lit. a) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki

uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki sporządzone za rok obrotowy 2016, które zawiera: -----

- a) bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 201 819 543,96 złotych; -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 5 660 450,61 złotych;-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu w wysokości 5 408 609,14 złotych; -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 2 222 975,55 złotych;-----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

§ 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 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 22 czerwca 2017 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Baltic Bridge S.A.
sporządzonego za rok obrotowy 2016

„Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Baltic Bridge S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2016, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki sporządzone za rok obrotowy 2016, które zawiera: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej Baltic Bridge S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 179 339 019,96 złotych; -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 35 159 176,56 złotych; -
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 31 448 170,38 złotych; --
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 4 423 710,39 złotych; -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 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 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 22 czerwca 2017 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016

„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 2016 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 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 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 22 czerwca 2017 r.

o sposobie pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2016

„Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. b) statutu spółki, 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 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, aby strata netto, którą spółka poniosła ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w kwocie 5 660 450,61 złotych została pokryta z kapitału rezerwowego spółki utworzonego z zysków wypracowanych przez spółkę w latach poprzednich. -----

§ 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 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. w Warszawie

z 22 czerwca 2017 r.

**o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Wiśniewskiemu prezesowi zarządu spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku. -----

§ 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 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. w Warszawie

z 22 czerwca 2017 r.

**o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Pawłowi Narożnemu prezesowi zarządu spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 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 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 22 czerwca 2017 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Lubańskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia od dnia 16 lutego 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku. -----

§ 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 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 22 czerwca 2017 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Leszkowi Wiśniewskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku. -----

§ 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 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 22 czerwca 2017 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Pietce – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku. -----

§ 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 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 22 czerwca 2017 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek

handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Nowakowi – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 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 16

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. w Warszawie

z 22 czerwca 2017 r.

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, 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 2016, tj. od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 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 17

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. w Warszawie

z 22 czerwca 2017 r.

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Arturowi Bobrowskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 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 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 22 czerwca 2017 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Szapiro – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 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 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 22 czerwca 2017 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Jakubowi Mazurkiewiczowi – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 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 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 22 czerwca 2017 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek

handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Karolowi Szymańskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 29 września 2016 roku. -----

§ 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 21

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. w Warszawie

z 22 czerwca 2017 r.

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Oskarowi Kowalewskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 29 września 2016 roku. -----

§ 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. -----