

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI POD FIRMĄ BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA NADZIEŃ 7 GRUDNIA 2017 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana
..... powierzając jej/mu pełnienie funkcji
..... Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.