**FORMULARZ**

**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS   
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE   
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 LUTEGO 2018 ROKU**

**(dla osób prawnych)**

**I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) zwołanym na dzień **26 lutego 2018 roku, na godz. 15:00** w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty, ul. Sienna 39 00-121 Warszawa.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

**II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma/nazwa:** |  |
| **Nr właściwego rejestru (np. KRS):** |  |
| **Adres siedziby:** |  |
| **Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:** |  |

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię:** |  |
| **Nazwisko:** |  |
| **Adres zamieszkania:** |  |
| **Dane dowodu tożsamości:** |  |
| **PESEL:** |  |
| **Pełnomocnictwo z dnia:** |  |

**IV INSTRUKCJE DLA PEŁNOMOCNIKA**

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Poniżej zamieszczono również projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd Spółki zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**V PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z TABELAMI**

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 LUTEGO 2018 ROKU**

**Ad. punkt 2 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lutego 2018 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | |

**Ad. punkt 3 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lutego 2018roku**

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | |

**Ad. punkt 4 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lutego 2018 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | |

**Ad. punkt 5 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lutego 2018 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | |

**VI Podpisy**

**W imieniu Mocodawcy:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*podpis*)  Miejscowość: ………………………………………..  Data: …………………………………………………… | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*podpis*)  Miejscowość: ………………………………………..  Data: …………………………………………………… |