



SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W OKRESIE OD 01.01.2017 ROKU DO 31.12.2017 ROKU

WSTĘP	3
1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BALTIC BRIDGE S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU	4
1.1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI	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
2. OCENA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SPORZĄDZONEGO ZA ROK OBROTOWY 2017 I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2017 ROKU ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE SPOSOBU POKRYCIA STRATY PONIESIONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W ROKU OBROTOWYM 2017	7
3. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI	8
5. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2017	8
6. OCENA SPOSOBU WPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH W KWESTII STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ INFORMACJI BIEŻĄCYCH I ORESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ	9
7. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ BALTIC BRIDGE S.A. W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2017 ROKU	10



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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

1.1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 19 października 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- **Tomasz Nowak** – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- **Krzysztof Tkacz** – Członek Rady Nadzorczej,
- **Jakub Mazurkiewicz** – Członek Rady Nadzorczej Spółki,
- **Michał Szapiro** – Członek Rady Nadzorczej,
- **Artur Bobrowski** – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 19 października 2017 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje trzech dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej z dalszego sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 19 października 2017 roku. Rezygnacje złożyli następujący Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta: Jakub Mazurkiewicz, Michał Szapiro, Artur Bobrowski. W skutek złożonych rezygnacji na dzień 31 grudnia 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodził:

- **Tomasz Nowak** – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- **Krzysztof Tkacz** – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień publikacji oraz zatwierdzenia niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki skład Rady Nadzorczej Baltic Bridge jest następujący:

- **Arkadiusz Stryja** – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- **Katarzyna Dziki** – Członek Rady Nadzorczej,
- **Paulina Wolnicka-Kawka** – Członek Rady Nadzorczej Spółki,
- **Bernhard Friedl** – Członek Rady Nadzorczej,
- **Mariusz Koper** – Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w składzie aktualnym na dzień publikacji niniejszego sprawozdania ukształtowała się po dniu bilansowym, w wyniku następujących zmian:

- W dniu 23 lutego 2018 roku do Spółki wpłynęły oświadczenia dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki o rezygnacji z dalszego sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 23 lutego 2018 roku. Rezygnację z dalszego członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożyli Pan Tomasz Nowak pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pan Krzysztof Tkacz pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z oświadczeniami Pana Tomasza Nowaka oraz Pana Krzysztofa Tkacza rezygnacje podyktowane były ważnymi powodami;
- W dniu 28 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta w drodze uchwały postanowiło o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki: Pana Arkadiusza Stryji,

Pani Katarzyny Dziki, Pani Pauliny Wolnickiej-Kawki, Pani Justyny Budzyńskiej oraz Pana Michała Zielińskiego;

- W dniu 28 marca 2018 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Michała Zielińskiego o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 28 marca 2018 roku;
- W dniu 29 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w Art. 20 ust. 5 Statutu Spółki, powołała z dniem 29 marca 2018 roku nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pani Magdaleny Muskietorz-Kulewicz;
- W dniu 10 kwietnia 2018 roku rezygnację z dalszego członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożyła Pani Justyna Budzyńska oraz Pani Magdalena Muskietorz-Kulewicz;
- W dniu 12 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie upoważnienia zawartego w Art. 20 ust. 5 Statutu Spółki, powołała do Rady Nadzorczej Spółki w trybie kooptacji, Pana Bernharda Freidl oraz Pana Mariusza Kopra.
- W roku obrotowym 2017 oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku w Spółce nie funkcjonował Komitet Audytu 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 roku obrotowym 2017 oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku w Spółce nie funkcjonował Komitet Audytu Spółki.

Na dzień publikacji oraz zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, który został powołany przez Radę Nadzorczą Spółki mocą Uchwały Rady Nadzorczej Baltic Bridge SA z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Audytu Spółki.

Komitet Audytu Spółki powołany został 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 finansowe, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu Spółki wchodzi:

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

Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu, zgodnie z art. 129 ust. 1,3,5 i 6 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089.) spełniają kryteria niezależności oraz wymagania stawiane członkom Komitetu Audytu.

Komitet Audytu Spółki dokonał rekomendacji dotyczącej wyboru podmiotu mającego przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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.

Firma audytorska uprawniona do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku nie świadczyła w przeszłości na rzecz Emitenta żadnych innych usług. 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 2017 I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2017 ROKU ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE SPOSOBU POKRYCIA STRATY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

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 2017 roku;
- rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Baltic Bridge S.A. za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku, obejmującego:
 - a. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 189.527.050,50 złotych (*sto osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy*);
 - b. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 14.496.629,20 złotych (*czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia groszy*);
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu w wysokości 14.679.309,98 złotych (*czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy*);
 - d. rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 33.834,04 złotych (*trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote i cztery grosze*);
 - e. dodatkowe 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 2017, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 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 7 czerwca 2018 roku w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki aby strata netto, którą Spółka poniosła ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w kwocie netto 14.496.629,20 złotych (*czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia groszy*) 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 2017 roku prowadziła działalność mającą na celu osiągnięcie maksymalnej stopy zwrotu dla obecnych Akcjonariuszy Spółki.

Podobnie jak w okresach poprzednich strategia rynkowa Spółki opiera się na dwóch zasadniczych filarach – pierwszym, polegającym na dokonywaniu akwizycji i przejęć, to jest zwiększaniu wartości Spółki poprzez rozbudowę jej portfela inwestycyjnego oraz drugim, zakładającym wzrost przychodów jednostkowych z działalności operacyjnej prowadzonej bezpośrednio przez Spółkę. Realizacja tejże strategii była w obecnych warunkach znacznie utrudniona, ze względu na negatywny wizerunek budowany wokół Spółki przez osoby trzecie, niemniej jednak w perspektywie długoterminowej Spółka spodziewa się rozwijać działalność prowadzoną dotychczas.

Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 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 jest funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Spółki, który ustanowiony został w celu wspomagania 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 umożliwia 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. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Rada Nadzorcza Baltic Bridge S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku realizowała wszystkie ciążące na niej zadania mimo, iż w pewnym okresie 2017 roku w Spółce funkcjonowała Rada Nadzorcza w niepełnym składzie. W skład Rady Nadzorczej Spółki zawsze wchodziły osoby posiadające stosowną wiedzę oraz doświadczenie zapewniające należyłą realizację obowiązków Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki w trakcie realizacji ciążących na niej zadań niezwłocznie reagowała na występujące w roku 2017 sytuacje. Sprawne działanie Rady Nadzorczej miało również przełożenie na prawidłową realizację przez Spółkę przyjętej strategii w roku 2017. 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 2017 roku.