

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 WRZEŚNIA 2019 ROKU**

**Ad punkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 5 września 2019 r.**

**w sprawie wyboru 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 [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad punkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 5 września 2019 r.**

**w sprawie odstąpienia 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.

**Ad punkt 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 5 września 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia 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 uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad punkt 6 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 5 września 2019 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [...] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 5 września 2019 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [...] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 5 września 2019 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [...] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 5 września 2019 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [...] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.