

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU**

Ad punkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie wyboru 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 [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie odstąpienia 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.

Ad punkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia 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 za rok obrotowy 2019.
- 7) Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
- 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 19) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

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 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które zawiera:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.197.372,19 złotych;
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 947.663,64 złotych;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 981.109,10 złotych;
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 4.792,08 złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby stratę netto, którą Spółka poniosła w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 947.663,64 złotych pokryć z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Wobec faktu, iż Spółka w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku poniosła stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia się o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Robertowi Radoszewskiemu** Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 29 listopada 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Leszkowi Wiśniewskiemu** Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 2 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 16 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Arkadiuszowi Stryja** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 10 maja 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Pani Katarzynie Dziki** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 10 maja 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Paulinie Wolnickiej-Kawka** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 10 maja 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 października 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Mariuszowi Koprowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Bernhardowi Friedl** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 13 kwietnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 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 2019, tj. od dnia 5 września 2019 roku do dnia 29 listopada 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 5 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Rafałowi Pyzłakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 5 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Radosławowi Górcie** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 5 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Robertowi Radoszewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 2 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 17 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera [...] na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad punkt 18 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz Art. 24 ust. 2 lit. D Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 1 000 (tysiąc) złotych za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- Członkowie Rady Nadzorczej Spółki – 700 (siedemset) złotych za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchyła się Uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.