

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI BALTIC BRIDGE S.A.  
W DNIU 27 CZERWCA 2019 ROKU**

**Uchwała nr 1  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Baltic Bridge S.A.  
z 27 czerwca 2019 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 Roberta Wojciecha Radoszewskiego.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Baltic Bridge S.A.  
z 27 czerwca 2019 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

### Uchwała nr 3

#### zwyczajnego walnego zgromadzenia

**Baltic Bridge S.A.**

**z 27 czerwca 2019 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 2018;-----

- 7) rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018; -----
- 8) rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2018 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki; -----
- 9) rozpatrzenie wniosku zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018; -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018; -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018; -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2018 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki; -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018; -----
- 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 2018; -----
- 16) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
- 17) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej spółki; -----
- 18) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu mającego przeprowadzić przegląd sprawozdania finansowego spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku i badanie sprawozdania finansowego spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz przegląd sprawozdania finansowego spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 roku i badanie sprawozdania finansowego spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, a także przegląd sprawozdania finansowego spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 roku i badanie sprawozdania finansowego spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku; -----

19) zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Baltic Bridge S.A.**

**z 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018**

„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 2018 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 5**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A.**  
**z 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018**

„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 2018 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018, które zawiera: -----

- a) bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.555.770,58 złotych; -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 183.744.637,67 złotych;-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 181.910.958,09 złotych; -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 3.896,69 złotych; -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
- głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 6**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A.**  
**z 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2018 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018, 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 uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2018, zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

– za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----  
– głosów przeciw nie było, -----  
– wstrzymujących się nie było,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A.**  
**z 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018 oraz opinii rady nadzorczej spółki dotyczącej powyższego wniosku, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, aby stratę netto, którą spółka poniosła w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 183.744.637,67 złotych pokryć z zysków wypracowanych przez spółkę w przyszłych okresach.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A.**  
**z 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### Uchwała nr 9

#### zwyczajnego walnego zgromadzenia

**Baltic Bridge S.A.**

**z 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

„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 Pawłowi Hubertowi Narożnemu prezesowi zarządu spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 5 kwietnia 2018 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----



Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 10**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A.**  
**z 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

„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 Wojciechowi Radoszewskiemu prezesowi zarządu spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 12 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A.**  
**z 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

„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 Tomaszowi Nowakowi – przewodniczącemu rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 23 lutego 2018 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 12**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A.**  
**z 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

„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 Krystianowi Tkaczowi – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 23 lutego 2018 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 13**

#### **zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Baltic Bridge S.A.**

**z 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

„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 Stryji – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 14**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A.**  
**z 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

„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 2018, tj. od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 15**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A.**  
**z 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

„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 Paulinie Wolnickiej-Kawka – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 16**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A.**  
**z 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

„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 Justynie Budzyńskiej – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 10 kwietnia 2018 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### Uchwała nr 17

#### zwyczajnego walnego zgromadzenia

**Baltic Bridge S.A.**

**z 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

„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 Michałowi Zielińskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018 tj. w dniu 28 marca 2018 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----  
– za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----  
– głosów przeciw nie było, -----  
– wstrzymujących się nie było,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 18**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A.**  
**z 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

„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 Magdalenie Muskietorz-Kulewicz – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 29 marca 2018 roku do dnia 10 kwietnia 2018 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----  
– za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----  
– głosów przeciw nie było, -----  
– wstrzymujących się nie było,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 19**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A.**  
**z 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

„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 – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 12 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 20**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A.**  
**z 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

„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 2018, tj. od dnia 12 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 16 209 182 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Akcjonariusz PJW Holdings Limited przez swojego przedstawiciela zgłosił wniosek o zarządzenie przez walne zgromadzenie przerwy w obradach, po której wznowienie obrad nastąpiłoby w miejscu dotychczasowym, dwudziestego piątego lipca bieżącego roku o godzinie 10<sup>00</sup>.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad zarządzeniem przerwy w obradach walnego zgromadzenia zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem. -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 209 182 akcji stanowiących 73,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 16 209 182 ważne głosy, przy czym: -----

- za wnioskiem zostały oddane 16 209 182 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem zarządzona została przez walne zgromadzenie przerwa w obradach zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem.-----

