

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 5 WRZEŚNIA 2019 ROKU**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 września 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Roberta Radoszewskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:- -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 września 2019 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się nie podejmować uchwały sprawie niepodjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego, PESEL: 77010308859 do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Leszka Wiśniewskiego, PESEL: 56062001835 do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Radosława Miłosza Górkę, PESEL: 70052915892 do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Rafała Pyzłaka, PESEL: 80060503990 do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Mariusza Kopra, PESEL 83010813297 na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej uchwały i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----