

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 MARCA 2021 ROKU**

Ad punkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 31 marca 2021 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 31 marca 2021 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 31 marca 2021 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 zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 21) 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 31 marca 2021 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

