

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ BALTIC BRIDGE S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 26 LUTEGO 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 26 lutego 2018 r.
o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

„Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się wybrać na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki panią Agnieszkę Małgorzatę Tomaszewską. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierająca zgromadzenie ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 26 lutego 2018 r.
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej**

„Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz obowiązek liczenia głosów przewodniczącemu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 26 lutego 2018 r.
o przyjęciu porządku obrad

„Uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia: -

1. otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
3. podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;-----
4. przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
5. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej spółki;-----
6. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----