

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI POD FIRMĄ BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
o wyborze 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 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
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
o odstąpieniu 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 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

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2018 r.

o przyjęciu 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 2017;-----
- 7) rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017; -----
- 8) rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2017 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2017, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki; -----
- 9) rozpatrzenie wniosku zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2017; -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017; -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017; -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2017 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2017, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki;-----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017; -----
- 14) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
- 15) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
- 16) 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 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 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017

„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 2017 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, 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 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.

o zatwierdzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017

„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 2017 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017, które zawiera: -----

- a) bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 189.527.050,50 złotych;-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 14.496.629,20 złotych; -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 14.679.309,98 złotych;-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 33.834,04 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 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 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2017 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2017, 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 2017, zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2017, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, 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 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
o sposobie pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2017

„Na podstawie art. 348, 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 2017 oraz opinii rady nadzorczej spółki dotyczącej powyższego wniosku, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, aby stratę netto, którą spółka poniosła w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w kwocie 14.496.629,20 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 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 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„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 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 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 9

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2018 r.

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

„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 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 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 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„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 Krystainowi Tkaczowi – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 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 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„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 Jakubowi Mazurkiewiczowi – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 października 2017 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 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 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„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 Szapiro – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 października 2017 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 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 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„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 Arturowi Bobrowskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 października 2017 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 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. -----