

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BALTICON S.A.
ZWOLANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 01/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała nr 02/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

**Uchwała nr 03/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Balticon S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za

rok obrotowy 2025 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2025.

7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z działalności spółki Balticon S.A. za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki Balticon S.A. za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 163.556.310,84 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych i 84/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.811.625,30 zł (słownie: cztery miliony osiemset jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i 30/100);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.439.025,30 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych i 30/100);
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. o kwotę 772.410,23 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziesięć złotych i 23/100);
- e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Balticon S.A. za rok obrotowy 2025 r.

Uchwała nr 05/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BALTICON S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:

1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku, które obejmuje:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 170.917.915,30 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćnaście złotych i 30/100);
- b) skonsolidowany rachunek zysków i sporządzony za okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości 7.242.719,59 zł (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćnaście złotych i 59/100);
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.023.400,51 zł (słownie: siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych i 51/100);

- d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. o kwotę 1.752.676,02 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i 02/100);
 - e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2025 r.

Uchwała nr 06/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, w kwocie 4.811.625,30 zł (słownie: cztery miliony osiemset jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i 30/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 683.100,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy, tj. 0,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze) brutto na jedną akcję;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 4.128.525,30 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych i 30/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 7 lipca 2026 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 31 lipca 2026 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 07/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Szmidowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr 08/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michałowi Magdziarzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr 09/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Adrianowi Kiedrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Łojewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Sławomirowi Kalickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Markowi Bednarzowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Pani Edycie Stępień, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Łukaszowi Grienke, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Sebastianowi Wróblowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr 16/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Filipowi Szmidowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr 17/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Łukaszowi Magdziarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr 18/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Sławomira Kalickiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 19/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Marka Bednarza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 20/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Panią Edytę Stępień ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 21/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Filipa Szmida ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 22/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Łukasza Magdziarza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 23/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej kadencji (tj. przypadającej na lata obrotowe 2026 – 2029) na 5 (pięć) osób.

Uchwała nr 24/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje [...] (PESEL: [...]) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 25/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje [...] (PESEL: [...]) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 26/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje (PESEL: [...]) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 27/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje [...] (PESEL: [...]) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 28/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje [...] (PESEL: [...]) w skład Rady Nadzorczej Spółki.