

„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI”

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
 - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZEŚĆ II.

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni zwołanym na
dzień 29 czerwca 2017 r. na godz. 11:00

Projekt Uchwały nr 01/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Projekt Uchwały nr 02/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Projekt Uchwały nr 03/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 04/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności za rok obrotowy 2016

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 05/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016

za

przeciw

wstrzymujące
się

według uznania
pełnomocnika

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 06/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

za

przeciw

wstrzymujące
się

według uznania
pełnomocnika

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 07/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 08/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 09/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 15/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 16/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 17/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 18/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwały nr 20/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

**Projekt Uchwały nr 21/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

**Projekt Uchwały nr 22/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwała nr 23/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt Uchwała nr 24/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zezwolenia na użycie kapitału zapasowego Spółki.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

CZEŚĆ III.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BALTICON S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała nr 01/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 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 02/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 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 03/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 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. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze

stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2016.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2016 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 2016, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 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 2016 obejmujące:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 69.070.768,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych);
 - b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 355.331,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych);

- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 355.330,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych);
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. o kwotę 371.653,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote)
- e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BALTICON S.A. za rok obrotowy 2016 r.

Uchwała nr 05/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości 355.331,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 06/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

Uchwała nr 07/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

Uchwała nr 08/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

Uchwała nr 09/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Marczyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Krystianowi Klein, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Krzysztofowi Kamińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Pawłowi Cioban, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Zbigniewowi Uhlenbergowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

- a) § 1 ust. 4 Statutu uzyskuje nowe następujące brzmienie:

„4. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.”

- b) § 14 ust. 2 Statutu uzyskuje nowe następujące brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.”

- c) Usuwa się § 14 ust. 3 i 4 Statutu

- d) Dotychczasowe § 14 ust. 5 do 9 Statutu uzyskują odpowiednio kolejno numerację § 14 ust. 3 do 7 Statutu.

Uchwała nr 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Tomasza Marczyńskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 16/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Krystiana Klein Członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 17/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Krzysztofa Kamińskiego Członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 18/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Zbigniewa Uhlenberga Członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni, mając na uwadze odwołanie wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki i w związku z tym zakończenie się kadencji Rady Nadzorczej Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej kadencji (na lata 2017 – 2020) na 5 (pięć) osób.

Uchwała nr 20/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią _____ (PESEL: _____) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2017 - 2020.

Uchwała nr 21/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią _____ (PESEL: _____) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2017 - 2020.

Uchwała nr 22/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią _____ (PESEL: _____) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2017 - 2020.

Uchwała nr 23/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią _____ (PESEL: _____) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2017 - 2020.

Uchwała nr 24/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zezwolenia na użycie kapitału zapasowego Spółki.

1. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przeznacza z kapitału zapasowego Spółki, ze środków pochodzących z zysków zakumulowanych z lat poprzednich w tym z roku 2016 kwotę oraz z agio, kwotę 6.535.327,91 (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) na pokrycie w całości straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2016.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)