

**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 69.070.768,36 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem 36/100 złotych);
 - b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 355.330,58 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 58/100 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 355.330,58 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 58/100 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 371.653,05 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy 05/100 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 355.330,58 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 58/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z przedstawionym wnioskiem Zarządu.

WNIOSEK ZARZĄDU DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOTYCZĄCY PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2016

Zarząd BALTICON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku netto Spółki wypracowanego w 2016 roku, **rekomenduje, aby cały zysk netto Spółki w kwocie 355.330,58 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 58/100 złotych) został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.**

Uzasadnieniem dla powyższego wniosku Zarządu Spółki jest długoterminowy interes Akcjonariuszy i zakładana strategia Spółki, której zamiarem jest budowanie wartości Spółki m.in. poprzez wzrost kapitału własnego Spółki. Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy jest zgodne z planami rozwoju Spółki. W szczególności działanie to jest uzasadnione chęcią zakumulowania w Spółce środków pieniężnych, które będą mogły być wykorzystane na cele inwestycyjne tj. w szczególności na utwardzenie pozyskanego placu w Gdańsku oraz budowę hali produkcyjnej w Gdańsku.

Zgodnie z art. 396 § 1 na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie zakazują przekazania na ten cel całego zysku osiągniętego w danym roku. W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 KSH, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wniosek ten został także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej podziału zysku netto Spółki za 2016 rok i uzyskał pozytywną ocenę.

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.