

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ BALTIC BBRIDGE S.A.  
W DNIU 28 MARCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Baltic Bridge S.A. w Warszawie  
z 28 marca 2018 r.  
o powołaniu członka rady nadzorczej**

„Uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do rady nadzorczej spółki pana Arkadiusza Stryja powierzając mu pełnienie funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki. -----

**§ 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 2  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Baltic Bridge S.A. w Warszawie  
z 28 marca 2018 r.  
o powołaniu członka rady nadzorczej**

„Uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do rady nadzorczej spółki panią Katarzynę Dzikę powierzając jej pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki.-----

**§ 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 28 marca 2018 r.**

**o powołaniu członka rady nadzorczej**

„Uchwała się, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do rady nadzorczej spółki panią Paulinę Wolnicką-Kawka powierzając jej pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki.-----

**§ 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 4**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. w Warszawie**  
**z 28 marca 2018 r.**  
**o powołaniu członka rady nadzorczej**

„Uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do rady nadzorczej spółki panią Justynę Budzyńską powierzając jej pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki.-----

**§ 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 5**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. w Warszawie**  
**z 28 marca 2018 r.**  
**o powołaniu członka rady nadzorczej**

„Uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do rady nadzorczej spółki pana Michała Zielińskiego powierzając mu pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki. -----

**§ 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. -----