

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ BALTIC BRIDGE S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 7 GRUDNIA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Baltic Bridge S.A. w Warszawie  
z 7 grudnia 2017 r.  
o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

„Uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Postanawia się wybrać na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pana Pawła Huberta Narożnego. -----

**§ 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  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Baltic Bridge S.A. w Warszawie  
z 7 grudnia 2017 r.  
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej**

„Uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Postanawia się odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz obowiązek liczenia głosów przewodniczącemu nadzwyczajnego 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  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Baltic Bridge S.A. w Warszawie  
z 7 grudnia 2017 r.  
o przyjęciu porządku obrad**

„Uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia: -

1. otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
3. podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej; -----
4. przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
5. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej spółki; -----

6. zamknięcie obrad nadzwyczajnego 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. -----