

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU BALTICON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego 31, 81-156 Gdynia (dalej: „Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 402<sup>2</sup> KSH przedstawia następujące informacje:

### **I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2013 roku na godzinę 13.00 w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Janka Wiśniewskiego 31, 81-156 Gdynia, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie 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 pokrycia straty.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia starty poniesionej w roku obrotowym 2012.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list osób uprawnionych do objęcia warrantów serii A II transzy (tj. za rok 2012)
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **II. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Stosownie do Art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 11 czerwca 2013 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 12 czerwca 2013 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 KSH., to jest:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 11 czerwca 2013 roku.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i księgi akcyjnej.

### III. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

- 1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 6 czerwca 2013 r. włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Balticon S.A., Janka Wiśniewskiego 31, 81-156 Gdynia lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: [a.kiedrowski@balticon.pl](mailto:a.kiedrowski@balticon.pl)

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 9 czerwca 2013 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki [www.balticon.pl](http://www.balticon.pl).

2. *Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia*

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Balticon S.A., ul. Janka Wiśniewskiego 31, 81-156 Gdynia lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: [a.kiedrowski@balticon.pl](mailto:a.kiedrowski@balticon.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki [www.balticon.pl](http://www.balticon.pl). Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość

oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

### *3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia*

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### *4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.*

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną

powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.balticon.pl](http://www.balticon.pl).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [a.kiedrowski@balticon.pl](mailto:a.kiedrowski@balticon.pl), tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu,

telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki.

Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Balticon S.A., Janka Wiśniewskiego 31, 81-156 Gdynia lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: [a.kiedrowski@balticon.pl](mailto:a.kiedrowski@balticon.pl), kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402<sup>3</sup> § 3 KSH, zatytułowanego – „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Balticon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zwołanym na dzień 27 czerwca 2013 roku” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.balticon.pl](http://www.balticon.pl). Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem



przez notariusza lub radcę prawnego), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

5. *Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. *Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. *Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

#### IV. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.balticon.pl](http://www.balticon.pl) od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, ul. Janka Wiśniewskiego 31, 81-156 Gdynia w godzinach 10.00 – 15.00 w dni robocze.

Odpisy sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta



będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

## V. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w KSH oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail [a.kiedrowski@balticon.pl](mailto:a.kiedrowski@balticon.pl)

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.

## VI. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, ul. Janka Wiśniewskiego 31, 81-156 Gdynia. w godzinach 10.00 – 15.00 od dnia 23 czerwca 2013 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: [a.kiedrowski@balticon.pl](mailto:a.kiedrowski@balticon.pl) w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 20 czerwca 2013 r.

## VII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki [www.balticon.pl](http://www.balticon.pl).

VIII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 310.500.000 akcji, co daje łącznie 310.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii A1, A2, A3 i B (łącznie: 284.000.000 akcji) są akcjami imiennymi i dają prawo do łącznie: 284.000.000 głosów, akcje pozostałych serii (26.500.000 akcji serii C, D, E i F) są akcjami na okaziciela i dają prawo łącznie do 26.500.000 głosów.

# **PROJEKTY UCHWAŁ**

**Uchwała 01/06/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2013 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 02/06/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

**Uchwała 03/06/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2013 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 Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie 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 albo pokrycia straty.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list osób uprawnionych do objęcia warrantów serii A II transzy (tj. za rok 2012)
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

**Uchwała nr 04/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania**  
**zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012.**

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 2012 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 2012, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 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 2012 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_)
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_);
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. o kwotę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_);
- e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia

2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki BALTICON S.A. za rok obrotowy 2012 r.

**Uchwała nr 05/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2012**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2012 w wysokości ..... zł (słownie:.....) pokryć z zysków lat następnych.

**WNIOSEK ZARZĄDU**  
**W SPRAWIE SPOSOBU POKRYCIA STRATY PONIESIONEJ W ROKU**  
**OBROTOWYM 2012**

Zarząd BALTICON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2012 roku a wynikającej z aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowej Spółki tj. akcji serii I Serenity S.A. **rekomenduje, aby strata w wysokości \_\_\_\_ poniesiona w 2012 roku została pokryta przez Spółkę z zysków lat następnych.**

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 oraz przekonanie dot. przyszłych wyników Spółki.

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.** Obecnie zakumulowany w Spółce kapitał zapasowy Spółki nie osiągnął jeszcze wartości 1/3 kapitału zakładowego. W związku z powyższym w przekonaniu Zarządu nie uzasadnionym działaniem byłoby pomniejszanie zakumulowanego dotychczas w Spółce kapitału zapasowego i przeznaczanie go na pokrycie poniesionej w 2012 roku straty.

Według Zarządu, Spółka w następnych latach będzie generowała zysk na działalności operacyjnej i zysk netto, który pozwoli pokryć w/w stratę. Co więcej Spółka również w 2012 roku zrealizowała zysk z działalności operacyjnej. Poniesiona strata natomiast miała charakter wyjątkowy i jednorazowy. W związku z powyższym uzasadnione jest stanowisko Zarządu, iż strata ta może zostać pokryta przez Spółkę z zysków lat następnych.

W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 KSH, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek ten zostaje także

skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2012 rok.

**Uchwała nr 06/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 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 2012.

**Uchwała nr 07/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michałowi Magdziarzowi Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 08/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 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 2012.

**Uchwała nr 09/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 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 2012.

**Uchwała nr 10/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 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 2012.

**Uchwała nr 11/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Ejtmniewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 12/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 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 2012.

**Uchwała nr 13/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia list osób uprawnionych do objęcia warrantów serii A II transzy (tj. za rok 2012)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A z siedzibą w Gdyni w wykonaniu wprowadzonego w Spółce programu motywacyjnego zatwierdza niniejszym przygotowane przez Zarząd/ Radę Nadzorczą / Przewodniczącą Rady Nadzorczej w Porozumieniu z Zarządem Spółki listy osób uprawnionych do objęcia warrantów serii A. Listy stanowią załączniki do niniejszej uchwały.



**Uchwała nr 14/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej kadencji na \_\_\_\_\_ osób.”

**Uchwała nr 15/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_ na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

**Uchwała nr 16/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_ na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

**Uchwała nr 17/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_ na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

**Uchwała nr 18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_ na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

**Uchwała nr 19/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_ na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

# FORMULARZE

## „FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICONSPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2013 ROKU”

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni zwołanym na dzień 27 czerwca 2013 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)

## CZĘŚĆ II.

### INSTRUKCJA

**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni zwołanym na**  
**dzień 27 czerwca 2013 r. na godz. 13.00**

<b>Uchwała 01/06/2013</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.</b> <b>z dnia 27 czerwca 2013 roku</b> <b>w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____

☐ inne:

**Uchwała 02/06/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.  
z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

☐ za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

☐ przeciw

☐ zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

☐ wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

☐ według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

☐ inne:

**Uchwała 03/06/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.  
z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 04/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.</b>  <b>z dnia 27 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu</b>  <b>Spółki z działalności za rok obrotowy 2012.</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 05/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.</b>  <b>z dnia 27 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie sposobu pokrycia starty poniesionej w roku obrotowym 2012</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 06/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.</b>  <b>z dnia 27 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			



<p align="center"><b>Uchwała nr 07/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.</b>  <b>z dnia 27 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 08/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.</b>  <b>z dnia 27 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____

☐ inne:

**Uchwała nr 09/06/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2013 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:

**Uchwała nr 10/06/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 11/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.</b>  <b>z dnia 27 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 12/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.</b>  <b>z dnia 27 czerwca 2013 roku</b></p>
---

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 13/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.</b>  <b>z dnia 27 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia list osób uprawnionych do objęcia warrantów serii A II transzy (tj. za rok 2012)</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 14/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.</b>  <b>z dnia 27 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 15/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.</b>  <b>z dnia 27 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____

☐ inne:

**Uchwała nr 16/06/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

☐ za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

☐ przeciw

☐ zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

☐ wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

☐ według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

☐ inne:

**Uchwała nr 17/06/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 18/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.</b>  <b>z dnia 27 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			



<p><b>Uchwała nr 19/06/2013</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.</b></p> <p><b>z dnia 27 czerwca 2013 roku</b></p> <p><b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji</b></p>			
<p><input type="checkbox"/> za</p>  <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>	<p><input type="checkbox"/> przeciw</p> <p><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu</p>  <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>	<p><input type="checkbox"/> wstrzymujące się</p>  <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>	<p><input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika</p>  <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>
<p><input type="checkbox"/> inne:</p>			

### **CZĘŚĆ III.**

#### **PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BALTICON S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2013**

**Uchwała 01/06/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.  
z dnia 27 czerwca 2013 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 02/06/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.  
z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

**Uchwała 03/06/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.  
z dnia 27 czerwca 2013 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 Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie 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 albo pokrycia straty.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia starty poniesionej w roku obrotowym 2012.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list osób uprawnionych do objęcia warrantów serii A II transzy (tj. za rok 2012)
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

**Uchwała nr 04/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania**  
**zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012.**

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 2012 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 2012, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 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 2012 obejmujące:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę \_\_\_\_\_zł (słownie: \_\_\_\_\_);
  - b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_zł (słownie: \_\_\_\_\_)
  - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_zł (słownie: \_\_\_\_\_);
  - d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. o kwotę \_\_\_\_\_zł (słownie: \_\_\_\_\_);
  - e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia
2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki BALTICON S.A. za rok obrotowy 2012 r.

**Uchwała nr 05/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia starty poniesionej w roku obrotowym 2012**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2012 w wysokości ..... zł (słownie:.....) pokryć z zysków lat następnych.

**Uchwała nr 06/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 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 2012.

**Uchwała nr 07/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michałowi Magdziarzowi Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 08/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 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 2012.

**Uchwała nr 09/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 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 2012.

**Uchwała nr 10/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 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 2012.

**Uchwała nr 11/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Ejtminowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 12/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 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 2012.

**Uchwała nr 13/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia list osób uprawnionych do objęcia warrantów serii A II transzy (tj. za rok 2012)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A z siedzibą w Gdyni w wykonaniu wprowadzonego w Spółce programu motywacyjnego zatwierdza niniejszym przygotowane przez Zarząd/ Radę Nadzorczą / Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Porozumieniu z Zarządem Spółki listy osób uprawnionych do objęcia warrantów serii A.

Listy stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 14/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej kadencji na \_\_\_\_\_ osób.”

**Uchwała nr 15/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_ na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

**Uchwała nr 16/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_ na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

**Uchwała nr 17/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_ na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

**Uchwała nr 18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_ na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

**Uchwała nr 19/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_ na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)



**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ  
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
BALTICON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI (DALEJ „SPÓŁKA”)**

**(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)**

**Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (\*niewłaściwe skreślić)**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

**działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI**

**Nazwa:** \_\_\_\_\_

Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji Spółki: \_\_\_\_\_

**Adres siedziby Akcjonariusza:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

**niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku  
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni, które  
zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2013 r. na godz. 13.00:**

## **PROJEKT UCHWAŁY**

**dotyczący sprawy objętej ..... punktem porządku obrad**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

*data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza*

*Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:*

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.*

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ  
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
BALTICON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI (DALEJ „SPÓŁKA”)**

**(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)**

**Ja niżej podpisany/a,**

**AKCJONARIUSZ SPÓŁKI**

**Imię i nazwisko:** \_\_\_\_\_

**Nr i seria dowodu osobistego:** \_\_\_\_\_

**Nr PESEL:** \_\_\_\_\_

**Nr NIP:** \_\_\_\_\_

**Liczba posiadanych akcji Spółki:** \_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

**Ulica i numer lokalu:** \_\_\_\_\_

**Kraj, miasto i kod pocztowy:** \_\_\_\_\_

**Kontakt e-mail:** \_\_\_\_\_

**Kontakt telefoniczny:** \_\_\_\_\_

**niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku  
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni, które  
zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2013 r. na godz. 13.00**

**PROJEKT UCHWAŁY**

**dotyczący sprawy objętej ..... punktem porządku obrad**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

*data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza*

*Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:*

*a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*

*b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,*

*c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.*

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY  
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
BALTICON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI (DALEJ „SPÓŁKA”)**

**(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)**

Ja niżej podpisany/a,

**AKCJONARIUSZ SPÓŁKI**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu osobistego: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji Spółki: \_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

**niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni, które  
zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2013 r. na godz. 13.00 następującej sprawy:**

.....

.....

**oraz składam następujący projekt uchwały:**

.....

.....

.....

**uzasadnienie wniosku:**

.....

.....

.....

.....

---

*data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza*

*Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:*

*a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*

*b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,*

*c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.*

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY  
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
BALTICON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI (DALEJ „SPÓŁKA”)**

**(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)**

**Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (\*niewłaściwe skreślić)**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

**działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI**

**Nazwa:** \_\_\_\_\_

Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji Spółki: \_\_\_\_\_

**Adres siedziby Akcjonariusza:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

**niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni, które  
zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2013 r. na godz. 13.00 następującej sprawy:**

.....

.....

**oraz składam/y następujący projekt uchwały:**

.....

.....

.....

**uzasadnienie wniosku:**

.....

.....

.....

.....

---

*data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza*

*Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:*

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.*



**PEŁNOMOCNICTWO  
DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICON S.A.  
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

**AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):**

Imię i  
nazwisko: \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu  
osobistego: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

Ilość posiadanych akcji spółki Balticon S.A.:  
\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_  
telefon: \_\_\_\_\_

dalej „Akcjonariusz”

**AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):**

Nazwa: \_\_\_\_\_

Nazwa i nr  
rejestracji: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_ Nr  
NIP: \_\_\_\_\_

Ilość posiadanych akcji spółki Balticon S.A.:  
\_\_\_\_\_

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_  
telefon: \_\_\_\_\_

dalej „Akcjonariusz”

**PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):**

Imię i  
nazwisko: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu osobistego: \_\_\_\_\_ Nr  
PESEL: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania:

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

Dane kontaktowe:  
\_\_\_\_\_

dalej „Pełnomocnik”

**PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):**

Nazwa: \_\_\_\_\_  
Nazwa i nr  
rejestracji: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_  
Nr NIP: \_\_\_\_\_

Adres siedziby:

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

Dane kontaktowe:  
\_\_\_\_\_

dalej „Pełnomocnik”

Ja/ My\* niżej podpisany/podpisani\* działając jako Akcjonariusz Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni, (dalej „Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy\* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, **które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2013 roku na godz. 13.00**

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu

Akcjonariusza. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2013 roku na godz. 13.00

Pełnomocnik może/ nie może\* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: \_\_\_\_\_

2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika:

a) dla Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_

b) dla Pełnomocnika:

\_\_\_\_\_

3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza*

(\*niewłaściwe skreślić)

## **DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA**

### **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

- kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

- oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych)

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

## **IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

- dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

c) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

- oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

*Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.*

*Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie ze Statutem oraz KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.*