Uchwała 01/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 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.”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. ----------

Uchwała 02/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Cioban.”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. ----------

Uchwała 03/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 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 2014. ----------

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014. ----------

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. ----------

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.----------

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. ----------

Uchwała nr 04/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2014.

„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 2014 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 2014, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 2014 obejmujące: ----------

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 55.794.860,61 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt jeden groszy); ---

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.096.241,22 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i dwadzieścia dwa grosze); ----------

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.096.241,22 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i dwadzieścia dwa grosze); -

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. o kwotę 11.630,67 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych i sześćdziesiąt siedem groszy); ---------

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia. ----------

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BALTICON S.A. za rok obrotowy 2014 r.”. -------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. ----------

Uchwała nr 05/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2014 w wysokości 1.096.241,22 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i dwadzieścia dwa grosze)

przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z przedstawionym wnioskiem Zarządu”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. ----------

Uchwała nr 06/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. ----------

Uchwała nr 07/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. ----------

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie **BALTICON Spółki Akcyjnej** podjęło następującej treści uchwałę: ----------

Uchwała nr 08/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. ----------

Uchwała nr 09/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. ----------

Uchwała nr 10/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. ----------

Uchwała nr 11/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. ----------

Uchwała nr 12/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i

czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. ----------

Uchwała nr 13/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. ----------