

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 ROKU

Ad. punkt 2 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 4 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2017 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 5 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridg S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Baltic Bridge S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Baltic Bridge S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2016.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Baltic Bridge S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Baltic Bridge S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 12 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
sporządzonego za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 13 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Baltic Bridge S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Baltic Bridge S.A. w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Baltic Bridge S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 14 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, oraz w zw. z art. 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2016, które zawiera:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 201 819 543,96 złotych;
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 5 660 450,61 złotych;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu w wysokości 5 408 609,14 złotych;
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 2 222 975,55 złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 15 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Baltic Bridge S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Baltic Bridge S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki sporządzone za rok obrotowy 2016, które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Baltic Bridge S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 179 339 019,96 złotych;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 35 159 176,56 złotych;
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 31 448 170,38 złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 4 423 710,39 złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 16 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
sporządzonego za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 17 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2017 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty poniesione przez Spółkę w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby strata netto, którą Spółka poniosła ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w kwocie 5 660 450,61 złotych została pokryta z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 18 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Wiśniewskiemu** Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Pawłowi Narożnemu** Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 19 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Tomaszowi Lubańskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia od dnia 16 lutego 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Leszkowi Wiśniewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Tadeuszowi Pietce** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Tomaszowi Nowakowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Krystianowi Tkaczowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Arturowi Bobrowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Michałowi Szapiro** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Jakubowi Mazurkiewiczowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Karolowi Szymańskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 29 września 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Oskarowi Kowalewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 29 września 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.