

RAPORT KWARTALNY

jednostkowy
ZA IV KWARTAŁ 2010 R.



BALTICON S.A.
z siedzibą w Gdyni

Gdynia, 14 lutego 2011 roku

SPIS TREŚCI:

1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY	3
2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2010 R.	4
3. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE W IV KWARTALE 2010 R. WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU.....	6
4. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	8
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU.	11

I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Przekazujemy na Państwa ręce raport okresowy kwartalny za czwarty kwartał 2010 r. Z przyjemnością mogę stwierdzić, że rok 2010 był dla BALTICON. przełomowy. Spółka po przeszło 19 (dziewiętnastu) latach swojej działalności, w ciągu zaledwie kilku miesięcy, zmieniła swoją formę prawną, przenosząc całe swoje przedsiębiorstwo do nowo związanej spółki akcyjnej oraz pozyskała nowych inwestorów i wprowadziła wyemitowane przez nią akcje do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (rynek NewConnect)

Rok 2010 był istotny i wyjątkowy dla Spółki ze względu na pokonanie szczytów przychodowych sprzed kryzysu, który w 2009 roku wyhamował wartość i wolumen handlu na krajowych i globalnych rynkach. W czwartym kwartale pojawiły się również całkiem nowe zjawiska: spółka pozyskała kapitał na bieżące inwestycje dla zwiększania skali działalności, ale również zaangażowała się w kontrakty i lokalizacje, których dynamika przekracza 100% w porównywalnych okresach. Intensyfikacja działalności w tych obszarach przełoży się na tegoroczne i przyszłe wyniki; prognozy dynamiki tegorocznych przychodów na poziomie 30% dla przedsiębiorstwa naszych rozmiarów są satysfakcjonujące.

Bezpośrednie inwestycje krajowe i samorządowe w poprawę infrastruktury drogowej, kolejowej i morskiej otwierają przed Polską możliwość nadrobienia dysproporcji w obrocie kontenerowym i handlu wobec krajów rozwiniętych. BALTICON, posiadając średnio po 50% udziału w sektorach na których działa, stanie się również beneficjentem tych przemian.

W imieniu BALTICON S.A. zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią raportu, jak również do stałej lektury raportów miesięcznych, których rozszerzona formuła umożliwi śledzenie bieżących wydarzeń w spółce.

W imieniu Zarządu,

Prezes Zarządu

BALTICON S.A.

II. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2010 R.

Jednostkowe wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat	IV kwartał	IV kwartał	Narastająco 4 kwartały	Narastająco 4 kwartały
	Okres od 01.10.2010 - 31.12.2010	Okres od 01.10.2009 - 31.12.2009	Okres od 01.01.2010 - 31.12.2010	Okres od 01.01.2009 - 31.12.2009
Przychody netto ze sprzedaży	7.333.936,69	0,00	7.333.936,69	0,00
Zysk/strata na sprzedaży	-44.862,78	0,00	-44.862,78	0,00
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-33.446,61	0,00	-233.446,61	0,00
Zysk/strata na działalności gospodarczej	-280.022,39	0,00	-280.022,39	0,00
EBITDA	279.304,05	0,00	279.304,05	0,00
Zysk/strata brutto	-280.022,39	0,00	-280.022,39	0,00
Zysk/strata netto	-332.675,39	0,00	-332.675,39	0,00
Amortyzacja	501.655,95	0,00	501.655,95	0,00

Wybrane dane finansowe z Bilansu	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2010	31.12.2009
Aktywa trwałe	38.807.275,98	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	10.036.115,94	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	10.597.413,80	0,00
Należności krótkoterminowe	6.541.791,68	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.136.682,80	0,00
Kapitał własny	39.317.324,61	0,00
Zobowiązania długoterminowe	1.214.619,12	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	8.823.897,32	0,00

* Emitent został zawiązany w dniu 20 września 2010 roku.

Emitent został zawiązany i istnieje dopiero od września 2010 roku. Emitent w świetle prawa nie jest następcą prawnym spółki BALTICON sp. z o. o. Nie powstał na skutek połączenia, przekształcenia lub podziału spółki BALTICON sp. z o. o. . Jakkolwiek Emitent w toku swojej działalności kontynuuje działalność dotychczas prowadzoną przez spółkę BALTICON Sp. z o. o.. Emitent na skutek przeniesienia przedsiębiorstwa, praw i obowiązków ze wszystkich umów, które wcześniej łączyły BALTICON sp. z o. o. stał się faktycznym sukcesorem tej spółki.

Dlatego celem lepszego zobrazowania wyników osiągniętych przez Emitenta oraz celem umożliwienia porównania tych wyników finansowych Emitent przedstawia dodatkowo dane dot. wyników finansowych

zrealizowanych przez niego w 2010 roku skonsolidowanych z wynikami spółki BALTICON sp. z o. o. oraz dla porównania z rokiem poprzedzającym, wyniki osiągnięte przez spółkę BALTICON sp. z o. o. w 2009 roku .

Jednostkowe wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat	IV kwartał	IV kwartał	Narastająco 4 kwartały	Narastająco 4 kwartały
	Okres od 01.10.2010 - 31.12.2010	Okres od 01.10.2009 - 31.12.2009	Okres od 01.01.2010 - 31.12.2010	Okres od 01.01.2009 - 31.12.2009
Przychody netto ze sprzedaży	11.141.573,27	6.753.949,12	29.291.712,60	23.371.825,02
Zysk/strata na sprzedaży	-1.121.742,98	-37.549,45	-286.289,27	384.527,80
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-324.227,68	-211.327,96	207.617,02	307.927,10
Zysk/strata na działalności gospodarczej	-574.804,48	-499.526,62	-633,54	117.674,06
EBITDA	-7.804,48	-385.751,84	1.004.123,63	592.684,26
Zysk/strata brutto	-574.804,48	-499.526,62	-633,54	117.674,06
Zysk/strata netto	-577.314,48	-678.530,62	-185.442,54	3.227,06
Amortyzacja	507.771,95	186.220,05	825.827,31	371.718,41

Wybrane dane finansowe z Bilansu	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2010	31.12.2009
Aktywa trwałe	38.807.275,98	3.401.683,01
Rzeczowe aktywa trwałe	10.036.115,94	3.364.081,90
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	10.597.413,80	6.053.073,40
Należności krótkoterminowe	6.541.791,68	4.028.326,06
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.136.682,80	627.943,48
Kapitał własny	39.317.324,61	2.400.641,45
Zobowiązania długoterminowe	1.214.619,12	333.291,01
Zobowiązania krótkoterminowe	8.823.897,32	4.007.040,65

III. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE W IV KWARTALE 2010 R. WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU

Długofalowa strategia spółki zakłada utrzymywanie przewagi na zdobytych już rynkach, zwiększanie skali działalności oraz identyfikację i eksploatację nowych rynków i nisz.

Wyniki za czwarty kwartał 2010 roku podtrzymują wzrostowy trend, obserwowany w kwartałach poprzedzających. Jest to wyraźny sygnał gospodarczy, odzwierciedlający poprawiającą się koniunkturę w handlu globalnym. Rozbicie wyników kwartalnych na trzy pozycje: handel, terminale przeładunkowe, transport pokazuje pewne różnicowanie się wolumenu przychodów w podziale na działy w działalności operacyjnej Emitenta. Handel jest obecnie dystansowany przez transport i terminale przeładunkowe, choć pod względem dynamiki wszystkie działy wykazują podobne trendy. Zauważyć jednak warto, iż w perspektywie długofalowej pozycja taka jak transport uzależniona jest w pewnym stopniu od nakładów inwestycyjnych państwowych i samorządowych w infrastrukturę przewozową. Zatem rosnące inwestycje bezpośrednio w udrażnianie szlaków logistycznych drogowych, kolejowych i morskich przełoży się w dłuższej perspektywie na wzrost wartości rynku bezpośrednich inwestycji w innowacyjność oraz ładowność polskich portów. Drugim istotnym czynnikiem dla wzrostu tego sektora jest nadmierny wolumen obrotów handlowych, przepuszczanych przez porty niemieckie i holenderskie, których zasoby powierzchniowe są już niemożliwe do zwiększania. Stanowi to bardzo istotny czynnik, który zaważyć może na przejściu przez polskie porty części ruchu z portów zachodnich sąsiadów, co w krajowej skali stanowi drastyczny przełom. Balticon, jako krajowy lider przeładunków, jest więc w pierwszym rzędzie podatny na taką zmianę.

W podziale tym szczególnie perspektywicznie kształtuje się krzywa przychodów dla kontenerów niskotermalnych, co jest istotne z punktu widzenia strategicznego: cele emisyjne Emitenta obejmują między innymi poszerzenie floty oraz budowę własnego serwisu.

Porównanie wyników pomiędzy kwartałami następującymi po sobie w roku ubiegłym ujawnia również przyspieszenie samej dynamiki wzrostowej. Wynika to z faktu, iż w roku 2009, który był rokiem kryzysowym w gospodarce realnej, nastąpiło wyhamowanie dynamiki, następnie pierwsze 2-3 kwartały 2010 roku branża poświęciła na odbicie i przekroczenie przedkryzysowych szczytów. Kolejne kwartały zaś są dodatkowo wzmocnione lokalnym, środkowo-europejskim niedorozwojem wartości handlu, wolumenu przewozów i transportu oraz jakości infrastruktury, który usiłuje nadrobić dysproporcje wobec sąsiednich regionów.

Wyniki za czwarty kwartał 2010 roku pokryły w 105% ubiegłoroczne prognozy zarządu na poziomie przychodów oraz EBITDA.

Strata netto na poziomie 185 tys. zł. wynika z bardzo wysokiej amortyzacji majątku w 2010 roku, sięgającej 826 tys. zł. Amortyzacja wynika z aktualizacji wartości księgowej aktywów w trakcie przeniesienia działalności gospodarczej do spółki akcyjnej. Wskaźnik EBITDA bowiem wyniósł ponad 1 mln zł.

W imieniu Emitenta,

Prezes Zarządu
BALTICON S.A

**IV. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA
OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE
WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.**

Zarząd Spółki szacuje w przybliżeniu, iż w roku 2011 może nastąpić wzrost przychodu Emitenta w stosunku do roku 2010 o około 32 %. Prognozowane przychody wyniosą w 2011 nieco ponad 38 mln zł. Prognozowany zysk netto wyniesie 1 mln zł.

W tym miejscu Emitent wyjaśnia, iż opublikowane w raporcie bieżącym EBI dane dotyczące wstępnych wyników finansowych za 2010 rok, dotyczyły skonsolidowanych danych spółki BALTICON sp. z o. o. osiągniętych w 2010 roku oraz danych Emitenta za okres od momentu jego powstania do końca roku.

Pozyskane w emisji prywatnej fundusze są inwestowane w terminal przeładunkowy w jednym z najszybciej rosnących portów w Europie – Gdańsku, w rozszerzenie floty kontenerów własnych oraz w specjalistyczny serwis naprawczy.

Pierwsze dwa cele przyczynią się do wzrostu sprzedaży – zarówno wolumenem jak i wartością, natomiast dla podniesienia rentowności na działalności gospodarczej wskazane było ustanowienie własnego centrum naprawczego dla posiadanej floty.

Od 2007 roku obroty przeładunkowe w Gdańsku notują rekordowe wzrosty, przekraczające 100%, i w tym właśnie porcie BALTICON rozbudowuje własny terminal. Równolegle średnia dynamika wszystkich portów polskich kształtuje się na poziomie 49% r/r, co ukazuje głębokość samego rynku.

Dotychczasowe inwestycje badawcze pozwoliły Emitentowi na znalezienie bogatych nisz w rynku, na którym działa. Jest to jedna z przewag strategicznych, które zarząd planuje wykorzystać dla wzrostu skali działalności.

W imieniu Emitenta,

Prezes Zarządu
BALTICON S.A.

V. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Działania wspierające przyszłe przychody, działalność badawcza.

W okresie objętym raportem Emitent prowadził intensywną politykę sprzedażową, której celem było utrzymanie dotychczasowej przewagi nad krajową konkurencją oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych rynków w przyszłości. W racji na otwarty charakter umów z kontrahentami nie występuje zjawisko podpisywania nowych kontraktów, zamiast tego miernikiem skuteczności jest wzrost obrotów z danym kontrahentem, co uwidoczniło się w czwartym kwartale i jest kontynuowane w bieżącym roku.

Wśród działań, zmierzających do pozyskania nowych rynków w okresach przyszłych, wymienić należy:

- 1) Rozpoczęcie budowy nowych stanowisk serwisowych kontenerów niskotermalnych w Gdańsku – październik
- 2) Rozpoczęcie budowy specjalistycznego serwisu floty w Gdyni – październik
- 3) Dzierżawa od Zarządu Morskiego Portu Gdynia dodatkowego terenu na terminalu w Gdyni o powierzchni 8.966 m² – listopad
- 4) Rozbudowa stanowisk serwisowych kontenerów niskotermalnych w Gdyni – grudzień
- 5) Zakończenie budowy nowych stanowisk serwisowych w Gdańsku - grudzień
- 6) Zakup kontenerów niskotermalnych dla floty przeznaczonej pod dzierżawę – 7 sztuk – październik- grudzień.
- 7) Kontynuacja własnego programu badawczego *Nisze w rynku kontenerów na obszarze Central & Ester Europe.*

Zmiana formy prawnej

Latem 2010 roku wspólnicy spółki BALTICON sp. z o. o. uznali, iż nadszedł moment na podjęcie strategicznej decyzji o reorganizacji działalności prowadzonej dotychczas przez spółkę BALTICON Sp. z o. o. Podjęto wówczas decyzję o dalszym prowadzeniu przedsiębiorstwa w formie spółki akcyjnej.

Po szerokiej i dogłębnej analizie możliwych do zastosowania form transformacji, zmiany formy prawnej prowadzonej działalności podjęto decyzję, iż najlepszą, najszybszą, najbardziej efektywną i jednocześnie tanią metodą reorganizacji będzie zawiązanie między innymi przez spółkę BALTICON sp. z o. o. nowej spółki akcyjnej pod nazwą: BALTICON S.A. z jednoczesnym przeniesieniem na nowo zawiązywaną spółkę całego przedsiębiorstwa spółki BALTICON sp. z o. o. w zamian za wydawane akcje spółki akcyjnej.

W dniu 20 września 2010 roku po kilkumiesięcznych przygotowaniach przed notariuszem Zbigniewem Kundo w jego kancelarii w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102 doszło do zawiązania spółki akcyjnej pod firmą BALTICON S.A. (Rep. A. 5155/2010). W tym samym dniu doszło także do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia całego przedsiębiorstwa spółki BALTICON sp. z o. o. na rzecz spółki BALTICON S.A. w organizacji (Rep. A 5162/2010).

Tym samym Emitent powstał jako zupełnie nowy podmiot zawiązany między innymi przez spółkę Balticon sp. z o. o., która dotychczas prowadziła działalność gospodarczą depotu, transportu i handlu kontenerami. Zgodnie z przyjętymi przez założycieli Emitenta zasadami, spółka Balticon sp. z o. o. na pokrycie obejmowanych w związku z zawiązaniem Emitenta akcji przeniosła na jego rzecz całe swoje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego o wartości ustalonej na podstawie opinii

biegłego rewidenta w wysokości 28.451.000 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Wraz z całym przedsiębiorstwem spółki z o. o. na Emitenta przeszły wszystkie składniki majątkowe, prawa do nieruchomości, aktywa trwałe i obrotowe oraz prawa i obowiązki z umów zawartych dotychczas przez spółkę BALTICON Sp. z o. o. Wraz z przedsiębiorstwem na Emitenta przeszły też takie wartości jak klientela, renoma i marka Balticon składające się na wartość firmy. W związku z powyższym na podstawie zawartych umów w szczególności umowy przeniesienia przedsiębiorstwa spółki Balticon sp. z o. o. Emitent jako sukcesor praw związanych z przedsiębiorstwem jest w stanie prowadzić działalność gospodarczą niemal w niezmienionym zakresie w stosunku do działalności dotychczas prowadzonej przez spółkę Balticon sp. z o. o.

Emisje akcji serii D i E

Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie uchwały z dnia 28 września 2010 roku, zaprotokołowanej przez notariusza Zbigniew Kundo w Gdańsku (Rep. A. 5387/2010), podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.350.000 PLN (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kapitał zakładowy na podstawie powyższej uchwały został podwyższony z kwoty 29.600.000 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 30.950.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej.

W zastrzeżonym terminie to jest do 30 października 2010 roku Emitent w sposób skuteczny przeprowadził emisję akcji serii D i E w ramach, której doszło do objęcia wszystkich przewidzianych uchwałą Walnego Zgromadzenia akcji serii D i E.

W dniu 2 listopada 2010 roku Zarząd Spółki, w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D i E, złożył w trybie art. 431 §7 KSH w związku z art. 310 §2 KSH i art. 310 §4 KSH oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki (Rep. A. 6166/2010).

Zmiana wysokości kapitału zakładowego związana z w/w emisją akcji serii D i E została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 16 listopada 2010 roku.

Subskrypcja akcji serii D i E

Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii E nastąpiło w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 03/09/2010 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o której mowa powyżej tj. w dniu 28 września 2010 roku.

W dniu 18 października 2010 roku doszło do zmiany w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2010 roku poprzez zmianę terminów w jakich powinny zostać opłacone akcje serii D. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 04/09/2010 z dnia 28 września 2010 roku została zaprotokołowana przez notariusza Zbigniewa Kundo (Rep. A. 5745/2010)

Zgodnie z treścią uchwały Walnego Zgromadzenia (w ostatecznej wersji, uwzględniającej zmiany dokonane w dniu 18 października 2010 roku) subskrypcja prywatna akcji serii D i E mogła trwać do dnia 30 października 2010 roku, który to termin został wyznaczony jako maksymalny, nieprzekraczalny termin, w którym mogły zostać zawarte przez Zarząd z inwestorami umowy objęcia akcji.

Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawiło w całości prawa poboru akcji serii D i E dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z uchwałą akcje serii D i E miały zostać pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji serii E o

wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 3.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji serii E. Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję. Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Akcje serii D i E zostały zaofiarowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 15 (piętnastu) inwestorom, w tym Animatorowi, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji.

Na skutek zrealizowanej oferty prywatnej akcji serii D i E Emitent pozyskał środki pieniężne w łącznej wysokości 10.050.000 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt tysięcy). Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji zasilila kapitał zapasowy Spółki.

Wprowadzenie akcji Emitenta na rynek NewConnect

W czwartym kwartale 2010 roku Emitent prowadził intensywne prace nad przygotowaniem dokumentu informacyjnego, na podstawie którego miała być przeprowadzona procedura wprowadzenia akcji Emitenta na rynek NewConnect.

Po przeprowadzeniu dematerializacji akcji serii C, D i E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Emitent za pośrednictwem autoryzowanego doradcy W dniu 4 stycznia 2011 roku Emitent złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie 12.000.000 akcji serii C, 3.500.000 akcji serii D oraz 10.000.000 akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW (rynek NewConnect). Na podstawie uchwały nr 43/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 stycznia 2011 roku do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wprowadzone zostały następujące akcje Spółki:

- a) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii C,
- b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii D,
- c) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii E.

Emitent w dniu 13 stycznia 2011 roku złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C, D i E Emitenta. Na podstawie uchwały nr 93/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2011 roku wyznaczony został pierwszy dzień notowania następujących akcji Spółki:

- a) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii C,
- b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii D,
- c) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii E.

Zgodnie z treścią w/w uchwały Zarządu GPW jako pierwszy dzień notowania akcji Spółki został wyznaczony wnioskowany przez BALTICON S.A. dzień 27 stycznia 2011.

W dniu 27 stycznia 2011 roku miał miejsce bardzo udany debiut Spółki, wieńczący wysiłki Spółki podjęte między innymi w IV kwartale 2010 roku.

W imieniu Emitenta,

Prezes Zarządu
BALTICON S.A.

**VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH I
DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU.**

Zarząd BALTICON z siedzibą w Gdyni (dalej Emitent) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za IV kwartał 2010 roku i dane porównywalne za IV kwartał 2009 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że opublikowane w raporcie kwartalnym dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy oraz że raport ten zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć BALTICON S.A.

W imieniu Emitenta,

Prezes Zarządu
BALTICON S.A.