

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. na podstawie podjętych w dniu 30 czerwca 2016 roku uchwał ustaliło pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powołało do jej składu następujących członków, a to:

- 1) Pana Zbigniewa Uhlenberga,
- 2) Pana Tomasza Marczyńskiego,
- 3) Pana Krzysztofa Kamińskiego,
- 4) Pana Krystiana Klein,

Piąty członek Rady Nadzorczej a to Pan Paweł Cioban został powołany na podstawie pisemnego oświadczenia spółki NOVA CONSULT sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o skorzystaniu z przysługującego jej na podstawie §14 ust.2 lit a) uprawnienia osobistego do powołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące każdego z wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej.

- 1) Pan Tomasz Marczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 30 czerwca 2019 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

- a) od 1991 roku do dziś związany z BALTICON, przez cały ten czas pełnił funkcje kierownicze
- b) od 1991 roku wspólnik „BALTICON” sp. z o.o obecnie działającej pod firmą „BALTICON TRANSPORT” sp. z o.o
- c) od 1997 do 2004 roku Prezes Zarządu „BALTICON” sp. z o.o
- d) od 2004 roku do kwietnia 2013 roku Wiceprezes Zarządu BALTICON Sp. z o.o..
- e) obecnie Wiceprezes „BALTICON TRANSPORT” sp. z o.o.
- f) od kwietnia 2013 roku do czerwca 2016 roku Prezes Zarządu i wspólnik IPON INVEST sp. z o.o. (dawniej BALTICON INVEST sp. z o.o., KRS: 459923)
- g) od listopada 2015 r. do dziś Prezes Zarządu IPON INVEST sp. z o.o. (dawniej BUYOUT COMPANY sp. z o.o., KRS: 585095)
- h) Od 30 czerwca 2011 roku do dziś Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Członek Rady Izby Przemysłowo - Handlowej w Gdyni, członek Zarządu Pomorskiej Izby Przemysłowo - Handlowej, wieloletni członek Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, obecnie członek Łoży Honorowej Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Odznaczony Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej za zasługi w pracy na rzecz Gospodarki Morskiej.

Pan Tomasz Marczyński pozostaje wspólnikiem w spółce IPON INVEST sp. z o.o. (KRS: 585095), Balticon Transport Sp. z o.o. a także spółce Agencja Reklamowo Artystyczna Top-Art sp. z o.o. Pan Tomasz Marczyński nie wykonuje jakiegokolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Poza wyżej wymienionymi spółkami Pan Tomasz Marczyński w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie. Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub

nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały jakiegokolwiek przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Tomasz Marczyński nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej (innej niż w/wymienione) lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2) Pan Zbigniew Uhlenberg – Członek Rady Nadzorczej. Kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 30 czerwca 2019 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

1983 - 1988 - POLCARGO Gdynia (Rzeczoznawca ds. Kontenerów).

od 1991 roku do dziś związany z BALTICON, przez cały ten czas pełnił funkcje kierownicze:

a) od 1991 roku współnik „BALTICON” sp. z o.o obecnie działającej pod firmą „BALTICON TRANSPORT” sp. z o.o

b) od lutego 2002 roku do kwietnia 2013 roku Wiceprezes Zarządu i współnik BALTICON Sp. z o.o..

c) obecnie Prezes i współnik „BALTICON TRANSPORT” sp. z o.o.

d) od września 2010 do 30 czerwca 2011 roku Wiceprezes Zarządu BALTICON S.A.

e) od kwietnia 2013 roku do czerwca 2016 r. Wiceprezes Zarządu i współnik IPON INVEST sp. z o.o. (dawniej BALTICON INVEST sp. z o.o., KRS: 459923)

f) od listopada 2015 r. do dziś Wiceprezes Zarządu IPON INVEST sp. z o.o. (dawniej BUYOUT COMPANY sp. z o.o., KRS: 585095)

g) od 30 czerwca 2011 roku do dziś Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Zbigniew Uhlenberg pozostaje współnikiem w spółce IPON INVEST sp. z o.o. (KRS: 585095), Balticon Transport Sp. z o.o., CGS Container Parts sp. z o.o., a także spółce Agencja Reklamowo Artystyczna Top-Art sp. z o.o. Pan Zbigniew Uhlenberg nie wykonuje jakiegokolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Poza wyżej wymienionymi spółkami Pan Zbigniew Uhlenberg w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie.

Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały jakiegokolwiek przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Zbigniew Uhlenberg nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej (innej niż w/wymienione) lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3) Pan Krystian Klein - Członek Rady Nadzorczej. Kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 30 czerwca 2019 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

- a) 1962 - 1967 - Studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- b) 1974 - 1976 - Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim (Instytut Handlu Zagranicznego)
- c) 1968 - 1989 - Praca w firmie C. Hartwig Gdańsk, wszelkie szczeble kariery, ostatnie 5 lat na stanowisku kierownika działu współpracy i organizacji
- d) 1990 - 1991 - Expolco Transped w Gdyni (Dyrektor Spedycyjny)
- e) 1991 - 1998 - Port Gdański Eksploatacja - Główny Specjalista ds. Marketingu i Spedycji
- f) od 1998 roku do kwietnia 2011 roku Prezes Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego S.A., jest założycielem i pierwszym prezesem Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego S.A.
- g) od 2010 roku do dziś Członek Rady Nadzorczej Emitenta

Pan Krystian Klein nie wykonuje jakiegokolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałyby istotne znaczenie dla Emitenta. Poza Emitentem Pan Krystian Klein w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie.

Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały jakiegokolwiek przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Krystian Klein nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej (innej niż w/wymienione) lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4) Pan Krzysztof Kamiński - Członek Rady Nadzorczej. Kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 30 czerwca 2019 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

- a) 1980 - 1992 - Członek Reprezentacji Polski Juniorów i Seniorów w Judo. Reprezentant Polski, dwukrotny medalista Mistrzostw Europy Seniorów w Judo. Olimpijczyk - Barcelona 92
- b) 1991- 1995 - Właściciel Klubu Studenckiego "TROPS"
- c) od 1993 roku do dziś Prezes Agencji Reklamowo Artystycznej Top-Art sp. z o.o.
- d) 1994- 2000 - Wiceprezes Polskiego Związku Judo
- e) od listopada 2011 roku do maja 2015 r. członek Rady Nadzorczej BASE PROMOTION

SERVICES sp. z o.o.

f) od kwietnia 2013 roku do czerwca 2016 roku wspólnik IPON INVEST sp. z o.o. (dawniej BALTICON INVEST sp. z o.o., KRS: 459923)

g) od 2010 roku do dziś Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Krzysztof Kamiński pozostaje wspólnikiem w spółce IPON INVEST sp. z o.o. (KRS: 585095), Baticon Transport Sp. z o.o., Agencji Reklamowo Artystycznej Top-Art sp. z o.o., jest komandytariuszem spółki TOPNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały jakiegokolwiek przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Krzysztof Kamiński nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej (innej niż w/wymienione) lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5) Pan Paweł Cioban, radca prawny – Członek Rady Nadzorczej Emitenta. Kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 30 czerwca 2019 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2007 roku.

W 2009 roku ukończył Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2014 roku ukończył Podyplomowe Studia Podatki i Prawo Podatkowe na Uniwersytecie Gdańskim. Aplikację radcowską ukończył w 2011 roku przy OIRP w Toruniu.

Z Kancelarią Ostrowski i Wspólnicy spółka komandytowa związany jest od początku działalności zawodowej. Od 2012 roku wspólnik tej Kancelarii.

Od 2007 roku do czerwca 2016 roku pełnił funkcję likwidatora spółki Centrum Handlowo - Usługowe "Nanice" Sp. z o.o. w likwidacji. Od kwietnia 2016 roku uczestniczy jako wspólnik w spółce Beauty Center Sopot Paweł Cioban spółka jawna.

W latach 2010 - 2011 pełnił funkcję:

a) członka Rady Nadzorczej spółki R&C UNION S.A., która to spółka od 2013 roku znajduje się w upadłości układowej;

b) członka Rady Nadzorczej spółki Swarzędz Meble Spółka Akcyjna w likwidacji w upadłości likwidacyjnej.

Specjalizuje się w prawie spółek oraz w prawie umów w obrocie gospodarczym. W swojej praktyce zajmuje się w szczególności prawem rynku kapitałowego oraz zagadnieniami dotyczącymi prawa rynków finansowych, a także procesami fuzji i przejęć podmiotów oraz procesami restrukturyzacyjnymi. Zapewnia bieżącą obsługę prawną podmiotów z branży

finansowej. Uczestniczy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu transakcji w ramach rynku kapitałowego. Uczestniczy, jako doradca prawny, w prowadzeniu negocjacji inwestycyjnych o charakterze kapitałowym, a także w realizacji tych inwestycji.

Pan Paweł Cioban nie wykonuje jakiejkolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Poza wyżej wymienionymi spółkami Pan Paweł Cioban w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie.

Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Poza wymienionymi powyżej podmiotami nie zaistniały jakiejkolwiek przypadki upadłości, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Tomasz Paweł Cioban nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej (innej niż w/wymienione) lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust.3 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. z §10 pkt 20 Załącznika 1 do Regulaminu ASO „ Dokument Informacyjny”.