

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BALTICON S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 01/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.  
z dnia 30 czerwca 2022 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 nr 02/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_ .

**Uchwała nr 03/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.  
z dnia 30 czerwca 2022 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 Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Balticon S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za

rok obrotowy 2021 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2021.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności gospodarczej Balticon S.A. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności Spółki Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2021, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności spółki Balticon S.A. za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **Uchwała nr 04/06/2022**

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

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni 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 2021 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 2021, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z

działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 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 2021 obejmujące:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 119.473.784,29 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote 29/100);
  - b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.409.653,75 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 75/100);
  - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.452.294,31 zł (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 31/100);
  - d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. o kwotę 1.856.294,80 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 80/100)
  - e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Balticon S.A. za rok obrotowy 2021 r.

#### **Uchwała nr 05/06/2022**

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

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BALTICON S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:

- 1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje:
  - a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 120.409.147,22 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów czterysta dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 22/100),

- b) skonsolidowany rachunek zysków sporządzony za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 4.416.550,27 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 27/100)
  - c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.322.884,71 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote 71/100),
  - d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. o kwotę 1.991.941,04 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 04/00),
  - e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2021 r.

### **Uchwała nr 06/06/2022**

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

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

### **w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, w kwocie 5.409.653,75 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 75/100); w następujący sposób:

1) kwotę 403.650,00 zł (słownie: czterysta trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy, tj. 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) brutto na jedną akcję;

2) kwotę 102.876,83 zł (słownie: sto dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 83/100) przeznacza się na pokrycie wykazanej w sprawozdaniu finansowym straty z lat ubiegłych,

3) pozostałą kwotę w wysokości 4.903.126,92 zł (cztery miliony dziewięćset trzy tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 92/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.

#### **§ 2**

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 8 lipca 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 29 lipca 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 07/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

**Uchwała nr 08/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

**Uchwała nr 09/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

**Uchwała nr 10/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

**Uchwała nr 11/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Sławomirowi Kalickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**Uchwała nr 12/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Markowi Bednarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**Uchwała nr 13/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

**Uchwała nr 14/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Pani Edycie Stępień, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

**Uchwała nr 15/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie §13 ust.1 lit b Statutu Spółki zmienia wysokość wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej w ten sposób, że każdemu członkowi Rady Nadzorczej należne będzie wynagrodzenie za obecność na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) netto.