

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BALTICON S.A.  
ZWOLANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 01/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.  
z dnia 30 czerwca 2023 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 02/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.  
z dnia 30 czerwca 2023 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 03/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.  
z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za

rok obrotowy 2022 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2022.

7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z działalności spółki Balticon S.A. za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **Uchwała nr 04/06/2023**

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

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2022**

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 2022 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 2022, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 2022 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 126 901 286,33 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćset jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 33/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7 864 471,66 zł (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i 66/100);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7 403 504,94 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzy tysiące pięćset cztery złote 94/100);
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. o kwotę 304 071,00 zł (słownie: trzysta cztery tysiące siedemdziesiąt jeden złotych 00/100)
- e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Balticon S.A. za rok obrotowy 2022 r.

**Uchwała nr 05/06/2023**

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

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2022**

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 2022 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 2022, uwzględniając sprawozdanie 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 2022 roku, które obejmuje:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 128 442 374,76 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote i 76/100),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i sporządzony za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 7 633 837,50 zł (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych i 50/100)
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 199 557,79 zł (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i 79/100),

- d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. o kwotę 81 150 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),
  - e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2022 r..

**Uchwała nr 06/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013**

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 7.864.471,66 zł (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i 66/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 527.850,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy, tj. 0,17 zł (słownie: siedemnaście groszy) brutto na jedną akcję;
- 2) kwotę 12.248,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych) przeznacza się na pokrycie wykazanej w sprawozdaniu finansowym straty z lat ubiegłych;
- 3) pozostałą kwotę w wysokości 7.324.373,66 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote 66/100) 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 7 lipca 2023 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 28 lipca 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 07/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 2022.

**Uchwała nr 08/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 2022.

**Uchwała nr 09/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 2022.

**Uchwała nr 10/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 2022.

**Uchwała nr 11/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 2022.

**Uchwała nr 12/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 2022.

**Uchwała nr 13/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 2022.

**Uchwała nr 14/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 2022.

**Uchwała nr 15/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni mając na uwadze zakończenie dotychczasowej trzyletniej kadencji Członków Rady Nadzorczej, ustala liczbę

członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej kadencji (tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026) na 5 (pięć) osób.

**Uchwała nr 16/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ (PESEL: \_\_\_\_\_) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026.

**Uchwała nr 17/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ (PESEL: \_\_\_\_\_) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026.

**Uchwała nr 18/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ (PESEL: \_\_\_\_\_) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026.

**Uchwała nr 19/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ (PESEL: \_\_\_\_\_) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026.

**Uchwała nr 20/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ (PESEL: \_\_\_\_\_) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026.

**Uchwała nr 21/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdynia postanawia zmienić § 16 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

*„1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 4 (czterech) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 3-letnią wspólną kadencję.”*