

## Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku Balticon Spółka Akcyjna

01-09-2020 19:38:06 | Bieżący | EBI | 20/2020

Emitent- BALTICON S.A. (dalej jako "Emitent" lub "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 31 sierpnia 2020 roku wraz z informacją o liczbie akcji z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, wraz z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” (w załączeniu).

Emitent informuje, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia pokrywał się z porządkiem obrad przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zostały podjęte. Walne zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy dotyczące uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIE SPÓŁKI BALTICON S.A.  
w dniu 31 sierpnia 2020 roku

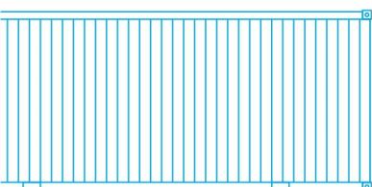
„Uchwała nr 01/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

„Uchwała nr 02/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdańsku wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Tomasza Artura SZMID.”



Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

„Uchwała nr 03/08/2020

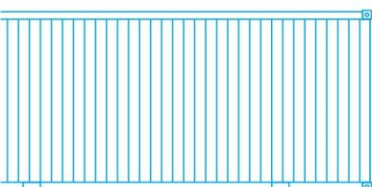
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku 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 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2019 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności gospodarczej Balticon S.A. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Spółki Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2019, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności spółki Balticon S.A. za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji tj. na lata 2020-2023.



14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji tj. na lata 2020-2023.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. „

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

„Uchwała nr 04/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku 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 2019 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 2019, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 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 2019 obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 102 175 747,06zł (słownie: sto dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 06/100);

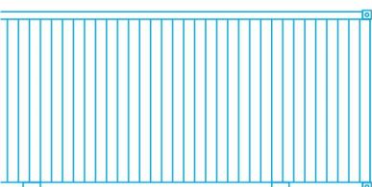
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 317 304,22 zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy trzysta cztery złote 22/100);

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 118.201,77 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dwieście jeden złotych 77/100);

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. o kwotę 2.905 938,92zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 92/100);

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Balticon S.A. za rok obrotowy 2019 r.”



Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

„Uchwała nr 05/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

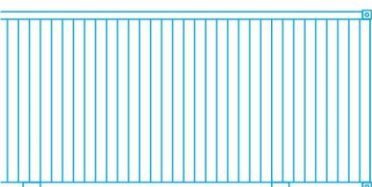
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku 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 2019 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 2019, 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 2019 roku, które obejmuje:
  - a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 102.828.643,19 zł (słownie: sto dwa miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 19/100),
  - b) skonsolidowany rachunek zysków i sporządzony za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zysk netto w wysokości 253.473,20 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy zł 20/100),
  - c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 78.702,99 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwa zł 99/100),
  - d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. o kwotę 2.913.568,82 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem zł 82/100),
  - e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2019 r. „

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.



„Uchwała nr 06/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2019 w wysokości 317.304,22 zł (trzysta siedemnaście tysięcy trzysta cztery złote dwadzieścia dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

„Uchwała nr 07/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Szmidowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. „

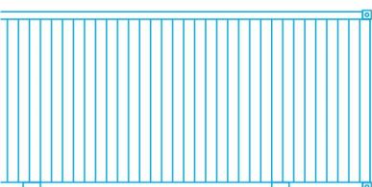
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

„Uchwała nr 08/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Michałowi Magdziarzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. „

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

„Uchwała nr 09/08/2020





Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Adrianowi Kiedrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. „

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

„Uchwała nr 10/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

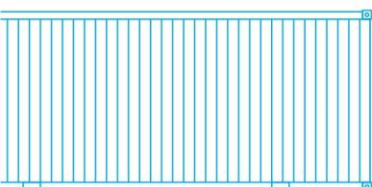
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Marczyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

„Uchwała nr 11/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Sławomirowi Kalickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.



„Uchwała nr 12/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Markowi Bednarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

„Uchwała nr 13/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

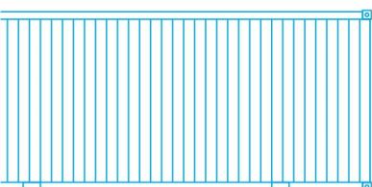
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Zbigniewowi Uhlenbergowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. „

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

„Uchwała nr 14/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Pani Edycie Stępień, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. „

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.



„Uchwała nr 15/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku mając na uwadze zakończenie dotychczasowej trzyletniej kadencji Członków Rady Nadzorczej, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej kadencji (na lata 2020 – 2023) na 5 (pięć) osób.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

„Uchwała nr 16/08/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

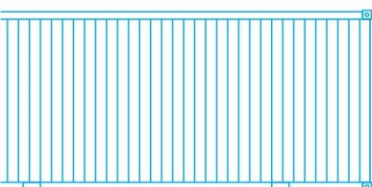
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje Pana Tomasza Antoniego MARCZYŃSKIEGO, PESEL 53030204410 w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2020 – 2023.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

„Uchwała nr 17/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje Pana Sławomira Tadeusza KALICKIEGO, PESEL 61112406557 w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2020 – 2023.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.





„Uchwała nr 18/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje Pana Marka Michała BEDNARZ, PESEL 74062011511 w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2020 – 2023.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

„Uchwała nr 19/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

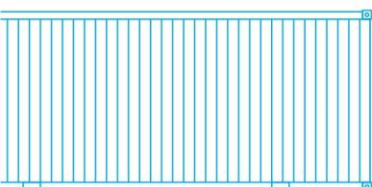
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje Pana Zbigniewa Bogusława UHLENBERG, PESEL 57052400395 w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2020 – 2023.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

„Uchwała nr 20/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje Panią Edytę Ewę STĘPIEŃ, PESEL 82062807843, w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2020 – 2023.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.



„Uchwała nr 21/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie zmian statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1 ust. 4 statutu Spółki uzyskuje nowe, następujące brzmienie: „4. Siedzibą Spółki jest Gdynia.”

a) § 11 statutu Spółki uzyskuje nowe, następujące brzmienie: „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie.”

b) § 13 ust. 1 lit. a. statutu Spółki uzyskuje nowe, następujące brzmienie: „a. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki. „

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Podjęte uchwały nie zawierały załączników.

Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt. 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

- Adrian Kiedrowski - Wiceprezes Zarządu

