

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku Balticon Spółka Akcyjna

30-06-2022 17:09:53 | Bieżący | EBI | 7/2022

Emitent- BALTICON S.A. (dalej jako "Emitent" lub "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2022 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 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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 02/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

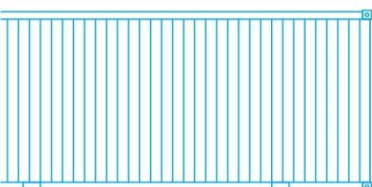
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni wybiera na

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Tomasza Artura SZMID.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału

zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności zawierającą spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wymienieniem liczby akcji i głosów, które każdemu z nich przysługują oraz podpisał listę obecności. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 2.840.000 akcji, to jest 2.840.000 głosów, na ogólną liczbę 3.105.000 (trzy miliony sto pięć tysięcy) akcji i głosów, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie posiada zdolność do podejmowania wiążących uchwał, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. -----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

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. -----

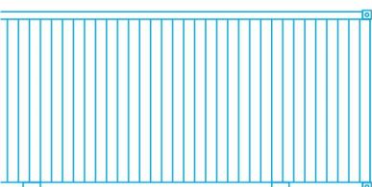
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Ocenę Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty przedstawił Członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Tomasz Antoni MARCZYŃSKI.-----

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 przedstawił Pan Tomasz Artur SZMID. -----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 04/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

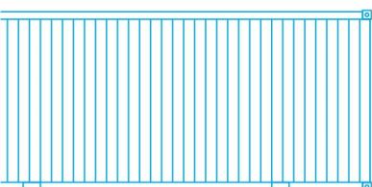
z dnia 30 czerwca 2022 roku

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 119.473.784,29zł (słownie: sto dziewięćnaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy); -----



b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.409.653,75zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy); -----

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 5.452.294,31zł (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści jeden groszy); -----

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. o kwotę 1.856.294,80zł (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. -----

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

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

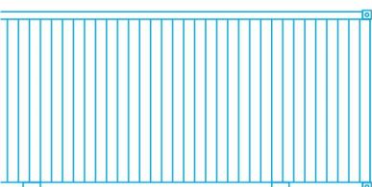
rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BALTICON S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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 zatwierdzić: -----

1) 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 120.409.147,22zł (słownie: sto dwadzieścia milionów czterysta dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 22/100), -----

b) skonsolidowany rachunek zysków i sporządzony za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 4.416.550,27zł (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 4.322.884,71zł (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 1.991.941,04zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 4/100), -----

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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

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, uchwała, 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, -----

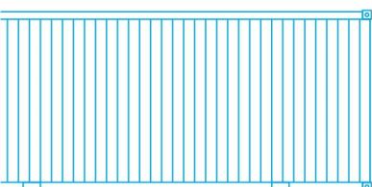
3) pozostałą kwotę w wysokości 4.903.126,92 zł (cztery miliony dziewięćset trzy tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 92/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 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.-----



Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

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 Arturowi Szmid, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

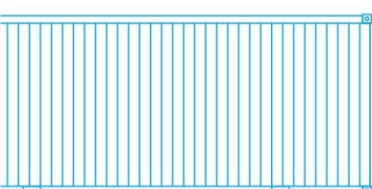
Uchwała nr 09/06/2022

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 Pawłowi Kiedrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----



Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

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 Antoniemu Marczyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

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 Tadeuszowi Kalickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 12/06/2022

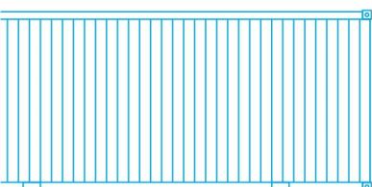
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

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 Michałowi Bednarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----



Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

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 Bogusławowi Uhlenbergowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

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 Ewie Stępień, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

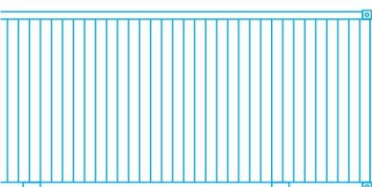
Uchwała nr 15/06/2022

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 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

