

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku Balticon Spółka Akcyjna

30-06-2021 13:41:58 | Bieżący | EBI | 8/2021

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 2021 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 2021 roku

Uchwała nr 01/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 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 2.847.287 (dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 91,70% (dziewięćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.847.287 (dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), 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 02/06/2021

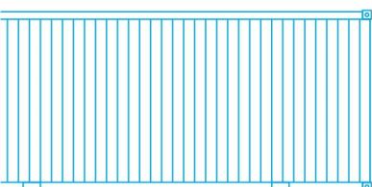
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia – Edytę Ewa STĘPIEŃ.-----



Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.847.287 (dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 91,70% (dziewięćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.847.287 (dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia sporządziła listę obecności zawierającą spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wymienieniem liczby akcji i głosów, które każdemu z nich przysługują oraz podpisała listę obecności. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 2.847.287 (dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, to jest 2.847.287 (dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów, na ogólną liczbę 3.105.000 (trzy miliony sto pięć tysięcy) akcji i głosów, co stanowi 91,70% (dziewięćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt 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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła 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 03/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 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. -----

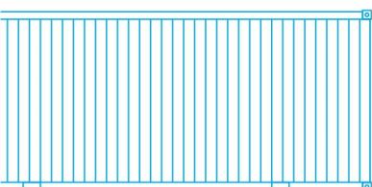
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. -----

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 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2020 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2020. -----



7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z działalności gospodarczej Balticon S.A. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z działalności Spółki Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2020, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z działalności spółki Balticon S.A. za rok 2020. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2020. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.847.287 akcji, co stanowi 91,70% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.847.287, 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 przedstawiła Członek Rady Nadzorczej Spółki, Pani Edyta Ewa STĘPIEŃ. -----

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 przedstawiła Pani Edyta Ewa STĘPIEŃ. -----

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

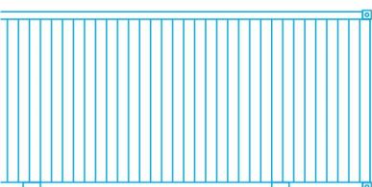
Uchwała nr 04/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2020

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 2020 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



2020, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 2020 obejmujące: ----

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 93.263.937,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych); -----

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2020 do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.269.387,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych); ----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2020 do dnia 31.12.2020 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.317.152,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote);

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2020 do dnia 31.12.2020 r. o kwotę 1.829.272,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote).- -----

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia. -----

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Balticon S.A. za rok obrotowy 2020 r. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.847.287 akcji, co stanowi 91,70% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.847.287, 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 następującą treść uchwałę: -----

Uchwała nr 05/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2020

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 2020 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 2020, 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 2020 roku, które obejmuje: -----

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. który po stronie pasywów i

aktywów wykazuje sumę 93.754.244,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery złote), -----

b) skonsolidowany rachunek zysków i sporządzony za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 5.810.357,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) -----

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.860.655,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych), -----

d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. o kwotę 1.711.323,00 zł (słownie: jeden milion siedemset jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote), -----

e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.847.287 akcji, co stanowi 91,70% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.847.287, przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

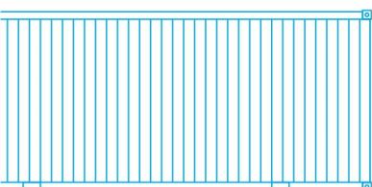
W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 06/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2020 w wysokości 5.269.387,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.847.287 akcji, co stanowi 91,70% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.847.287, przy czym 2.840.000 głosów oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz 7.287 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

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



Uchwała nr 07/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.847.287 akcji, co stanowi 91,70% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.847.287, 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 08/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.847.287 akcji, co stanowi 91,70% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.847.287, przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

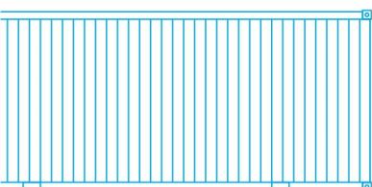
Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 09/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.847.287 akcji, co stanowi 91,70% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.847.287, 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 10/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.847.287 akcji, co stanowi 91,70% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.847.287, 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 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.847.287 akcji, co stanowi 91,70% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.847.287, przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

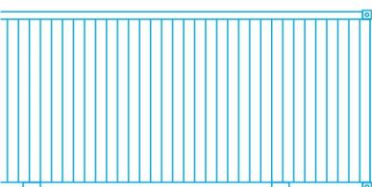
Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni podjęło następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 12/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.847.287 akcji, co stanowi 91,70% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.847.287, 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 13/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.847.287 akcji, co stanowi 91,70% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.847.287, 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 14/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.847.287 akcji, co stanowi 91,70% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.847.287, 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

