

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku Balticon Spółka Akcyjna

30-06-2023 15:00:10 | Bieżący | EBI | 9/2023

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 2023 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”.

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 ZGROMADZENIU SPÓŁKI BALTICON S.A. w dniu 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.

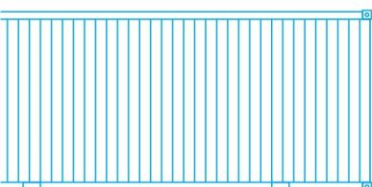
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH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

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 – 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.



Uchwała nr 03/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

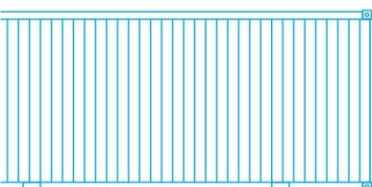
z dnia 30 czerwca 2023 roku

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 uchwały w sprawie powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
16. 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.



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 340 071,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 00/100)

e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

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

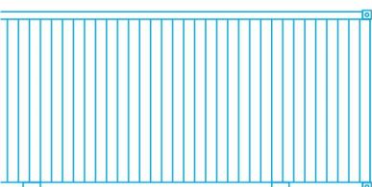
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

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..

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.

Uchwała nr 06/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

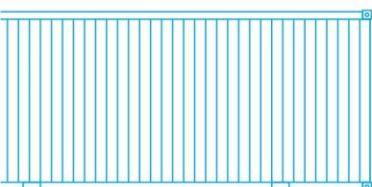
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023

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) przeznaczają 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) przeznaczają 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 2023 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.

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 Arturowi Szmid, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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.

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.

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.

Uchwała nr 09/06/2023

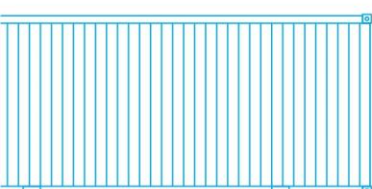
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

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 Pawłowi Kiedrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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.



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 Antoniemu Marczyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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.

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 Tadeuszowi Kalickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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.

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 Michałowi Bednarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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.

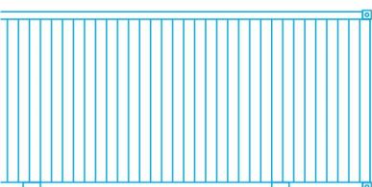
Uchwała nr 13/06/2023

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 Bogusławowi Uhlenbergowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-

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.



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 Ewie Stępień, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

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.

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.

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.

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 Panią Edytę Ewę Stępień (PESEL 82062807843) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026.

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.

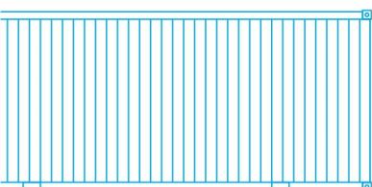
Uchwała nr 17/06/2023

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 Marka Michała Bednarz (PESEL 74062011511) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026.

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.



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 Sławomira Tadeusza Kalickiego (PESEL 61112406557) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026.

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.

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 Łukasza Gabriela Greinke (PESEL 76102105312) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026.-

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.

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 Sebastiana Szymona Wróbel (PESEL 83031200658) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026.

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.

Uchwała nr 21/06/2023

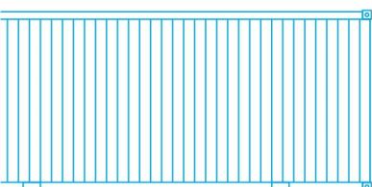
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku

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.”-----

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.



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

