

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2025 roku

01-07-2025 15:41:02 | Bieżący | EBI | 11/2025

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 2025 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 2025 roku”

„Uchwała numer 01/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

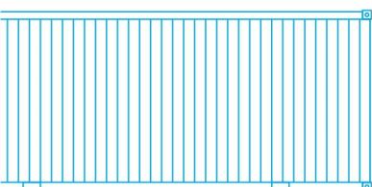
§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów - 1.584.001,



przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nie zgłoszono sprzeciwu co do podjęcia wyżej wymienionej uchwały.

„Uchwała numer 02/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Pana Tomasza Artura Szmid.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 1.584.001, przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

„Uchwała numer 03/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

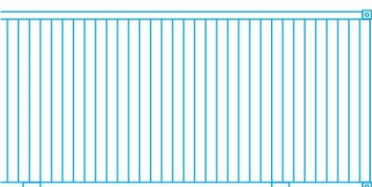
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA 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 2024 i skonsolidowanego sprawozdania



finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2024 wraz z opinią i raportem biegłego-rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2024.

7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z działalności spółki Balticon S.A. za rok 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2024.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów - 1.584.001, przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

„Uchwała numer 04/06/2025

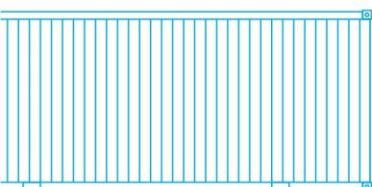
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2024

§1.

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 2024 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 2024, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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 2024 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 153.150.720 zł 83 gr (sto pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia złotych osiemdziesiąt trzy grosze);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.153.339 zł 57 gr (trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.594.439 zł 57 gr (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy);
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. o kwotę 76.313 zł 78 gr (siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy);
- e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Balticon S.A. za rok obrotowy 2024.

§2.

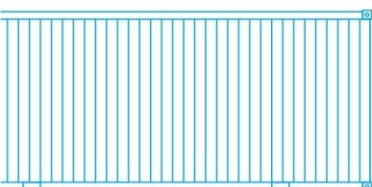
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów - 1.584.001, przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

„Uchwała numer 05/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku



w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2024

§1.

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 2024 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 2024 roku, 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 2024 roku, które obejmuje:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 157.351.744 zł 46 gr (sto pięćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote czterdzieści sześć groszy);

b) skonsolidowany rachunek zysków i sporządzony za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości 5.230.117 zł 70 gr (pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto siedemnaście złotych siedemdziesiąt groszy);

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.501.296 zł 41 gr (cztery miliony pięćset jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy);

d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. o kwotę 636.407 zł 48 gr (sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedem złotych czterdzieści osiem groszy);

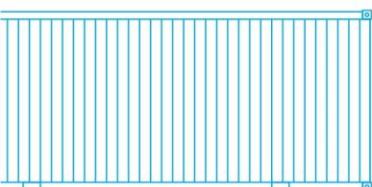
e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt



jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 1.584.001, przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

„Uchwała numer 06/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę

w roku obrotowym 2024

§1.

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 uchwala, co następuje:

1. Dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 3.153.339 zł 57 gr (trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:

1) kwotę 372.600,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy, tj. 0 zł 12 gr (dwanaście groszy) brutto na jedną akcję;

2) pozostałą kwotę w wysokości 2.780.739 zł 57 gr (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) 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 5 lipca 2025 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 31 lipca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 1.584.001, przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

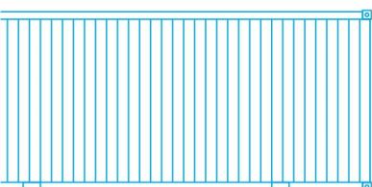
„Uchwała numer 07/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§1.



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 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 1.584.001, przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

„Uchwała numer 08/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§1.

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 2024.--

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 1.584.001, przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

„Uchwała numer 09/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

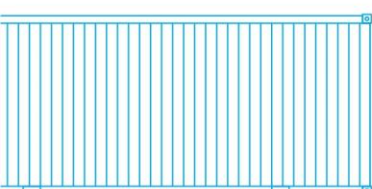
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§1.

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 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”



Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 1.584.001, przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

„Uchwała numer 10/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Łojewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 1.584.001, przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

„Uchwała numer 11/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

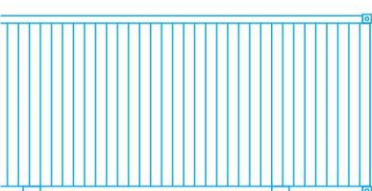
§1.

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 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt



jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 1.584.001, przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

„Uchwała numer 12/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Markowi Bednarzowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 1.584.001, przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

„Uchwała numer 13/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

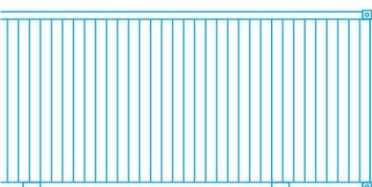
§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Pani Edycie Stępień, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 1.584.001, przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.



„Uchwała numer 14/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Łukaszowi Grienke, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 1.584.001, przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

„Uchwała numer 15/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Sebastianowi Wróblowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

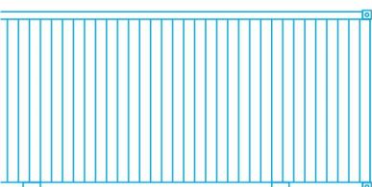
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 1.584.001, przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

„Uchwała numer 16/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki



§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana Filipa Stanisława Szmidę (PESEL 96031704718) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 1.584.001, przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

„Uchwała numer 17/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana Łukasza Magdziarza (PESEL 83092403216) w skład Rady Nadzorczej Spółki

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 1.584.001, przy czym wszystkie głosy oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

„Uchwała numer 18/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

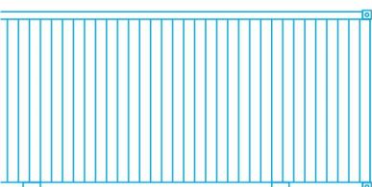
w sprawie zmiany statutu Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje:

I. dokonuje się zmiany § 17 statutu Spółki w ten sposób, że:

a) § 17 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:



„2. Z zastrzeżeniem ust 2a poniżej do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są:

- a) Prezes Zarządu działający samodzielnie,
- b) Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie,
- c) dwóch członków Zarządu działających łącznie,
- d) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

b) w § 17 po ust. 2, a przed ust. 3 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. W przypadku czynności prawnych, których przedmiotem jest:

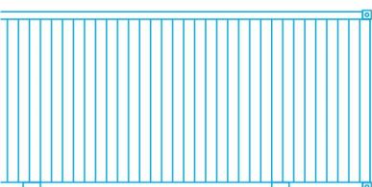
- a) zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), w tym w przypadku zobowiązań powtarzających się lub okresowych liczonych w okresie 12 miesięcy, z wyłączeniem jednakże przedłużenia dostępności uprzednio zaciągniętych kredytów w dotychczasowej wysokości,
- b) zbycie aktywów o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (dwa miliony złotych),
- c) udzielenie pożyczki lub darowizny na kwotę przekraczającą 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) jednorazowo,

wymagana jest łączna reprezentacja dwóch członków Zarządu. Wszystkie inne czynności prawne mogą być dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w ust.2 powyżej.”

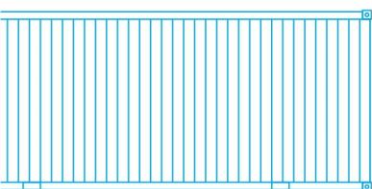
II. celem dostosowania brzmienia statutu Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1936), co nie stanowi przy tym zmiany przedmiotu działalności Spółki sensu stricto, dokonuje się zmiany § 2 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

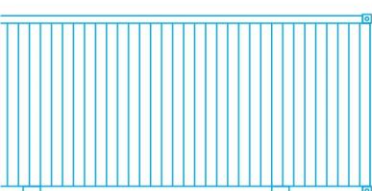
- 1) (PKD 20.16.Z) - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- 2) (PKD 25.22.Z) - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 3) (PKD 25.51.Z) - Nakładanie powłok na metale,
- 4) (PKD 25.52.Z) - Obróbka cieplna metali,
- 5) (PKD 25.53.Z) - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 6) (PKD 25.63.Z) - Produkcja narzędzi,
- 7) (PKD 25.91.Z) - Produkcja pojemników metalowych,
- 8) (PKD 25.92.Z) - Produkcja lekkich opakowań metalowych,
- 9) (PKD 25.93.Z) - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 10) (PKD 25.94.Z) - Produkcja złączy i śrub,



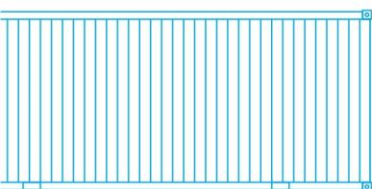
- 11) (PKD 25.99.Z) - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 12) (PKD 27.90.Z) - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- 13) (PKD 28.41.Z) - Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu,
- 14) (PKD 28.42.Z) - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- 15) (PKD 29.20.Z) - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep,
- 16) (PKD 32.50.B) - Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
- 17) (PKD 33.11.Z) - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 18) (PKD 33.12.Z) - Naprawa i konserwacja maszyn,
- 19) (PKD 33.17.Z) - Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego,
- 20) (PKD 33.20.Z) - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 21) (PKD 35.24.Z) - Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,
- 22) (PKD 38.21.Z) - Odzysk surowców,
- 23) (PKD 41.00.A) - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 24) (PKD 41.00.B) - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 25) (PKD 42.91.Z) - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 26) (PKD 42.99.Z) - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 27) (PKD 43.11.Z) - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 28) (PKD 43.12.Z) - Przygotowanie terenu pod budowę,
- 29) (PKD 43.13.Z) - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 30) (PKD 43.22.Z) - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 31) (PKD 43.23.Z) - Montaż izolacji,
- 32) (PKD 43.24.Z) - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 33) (PKD 43.31.Z) - Tynkowanie,
- 34) (PKD 43.32.Z) - Zakładanie stolarki budowlanej,
- 35) (PKD 43.33.Z) - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 36) (PKD 43.35.Z) - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 37) (PKD 43.34.Z) - Malowanie i szklenie,
- 38) (PKD 43.41.Z) - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 39) (PKD 43.42.Z) - Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót-- budowlanych w zakresie budowy budynków,
- 40) (PKD 43.50.Z) - Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 41) (PKD 43.91.Z) - Roboty murarskie,



- 42) (PKD 43.99.Z) - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie-- indziej niesklasyfikowane,
- 43) (PKD 46.18.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą----- hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 44) (PKD 46.64.Z) - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 45) (PKD 46.72.Z) - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 46) (PKD 46.84.Z) - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 47) (PKD 46.86.Z) - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 48) (PKD 46.87.Z) - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 49) (PKD 46.90.Z) - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 50) (PKD 47.12.Z) - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 51) (PKD 47.30.Z) - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
- 52) (PKD 47.52.Z) - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
- 53) (PKD 47.78.Z) - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 54) (PKD 47.82.Z) - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 55) (PKD 47.91.Z) - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 56) (PKD 47.92.Z) - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 57) (PKD 49.20.Z) - Transport kolejowy towarów,
- 58) (PKD 49.41.Z) - Transport drogowy towarów,
- 59) (PKD 50.20.Z) - Transport morski i przybrzeżny towarów,
- 60) (PKD 50.40.Z) - Transport wodny śródlądowy towarów,
- 61) (PKD 52.10.A) - Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych,
- 62) (PKD 52.10.B) - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 63) (PKD 52.21.A) - Pomoc drogowa,
- 64) (PKD 52.21.B) - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 65) (PKD 52.22.A) - Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 66) (PKD 52.22.B) - Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy,
- 67) (PKD 52.24.A) - Przeładunek towarów w portach morskich,
- 68) (PKD 52.24.B) - Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 69) (PKD 52.24.C) - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 70) (PKD 52.25.Z) - Działalność logistyczna,
- 71) (PKD 52.26.Z) - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,



- 72) (PKD 52.31.Z) - Pośrednictwo w transporcie towarów,
- 73) (PKD 55.10.Z) - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 74) (PKD 55.90.Z) - Pozostałe zakwaterowanie,
- 75) (PKD 63.10.D) - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 76) (PKD 64.19.Z) - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 77) (PKD 64.21.Z) - Działalność spółek holdingowych,
- 78) (PKD 64.22.Z) - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 79) (PKD 64.91.Z) - Leasing finansowy,
- 80) (PKD 64.92.B) - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 81) (PKD 64.99.Z) - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 82) (PKD 68.12.C) - Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
- 83) (PKD 68.11.Z) - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 84) (PKD 68.20.Z) - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 85) (PKD 68.31.Z) - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 86) (PKD 68.32.A) - Działalność związana z wyceną nieruchomości,
- 87) (PKD 68.32.C) - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 88) (PKD 68.32.B) - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 89) (PKD 70.10.A) - Działalność biur głównych,
- 90) (PKD 70.10.B) - Działalność central usług wspólnych,
- 91) (PKD 70.20.Z) - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 92) (PKD 73.11.Z) - Działalność agencji reklamowych,
- 93) (PKD 73.20.Z) - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 94) (PKD 73.30.A) - Działalność lobbingowa,
- 95) (PKD 73.30.B) - Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- 96) (PKD 74.91.Z) - Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
- 97) (PKD 74.99.Z) - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 98) (PKD 71.12.A) - Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
- 99) (PKD 71.12.B) - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,



- 100) (PKD 77.11.Z) - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 101) (PKD 77.12.Z) - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 102) (PKD 71.20.C) - Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 103) (PKD 77.32.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 104) (PKD 77.33.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
- 105) (PKD 77.34.Z) - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
- 106) (PKD 77.39.Z) - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 107) (PKD 80.09.Z) - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 108) (PKD 81.22.B) - Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 109) (PKD 85.69.Z) - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 110) (PKD 95.31.A) - Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 111) (PKD 95.31.B) - Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 112) (PKD 96.99.Z) - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 1.584.001 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji, co stanowi 51,01 % (pięćdziesiąt jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 1.584.001, 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”

Piotr Falkowski - Pełnomocnik

