

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BALTICON S.A.
ZWOLANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 01/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 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.

**Uchwała nr 02/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

**Uchwała nr 03/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za

rok obrotowy 2023 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023.

7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z działalności spółki Balticon S.A. za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2023

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 2023 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 2023, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 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 2023 obejmujące:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 130 516 298,08 zł (słownie: sto trzydzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i 08/100);
 - b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.885.045,97 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych i 97/100);

- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 357 195,97 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i 97/100);
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. o kwotę 134 585,64 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych i 64/100)
- e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Balticon S.A. za rok obrotowy 2023 r.

Uchwała nr 05/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023

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 2023 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 2023, 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 2023 roku, które obejmuje:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 133 289 207,70 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy i 70/100),
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i sporządzony za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 927 567,05 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i 05/100)
 - c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 797 857,81 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i 81/100),
 - d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. o kwotę 530 250,63 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i 63/100),
 - e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2023 r.

Uchwała nr 06/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 1.885.045,97 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych i 97/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 155.250,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy, tj. 0,05 zł (słownie: pięć groszy) brutto na jedną akcję;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 1.729.795,97 zł (słownie: siedem jeden milion siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 97/100) 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 4 lipca 2024 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 31 lipca 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 07/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.

Uchwała nr 08/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.

Uchwała nr 09/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.

Uchwała nr 10/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

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 2023.

Uchwała nr 11/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.

Uchwała nr 12/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.

Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.

Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Pani Edycie Stępień, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.