

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZNIENIE SPÓŁKI BALTIC BRIDGE S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 października 2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: ----

**§ 1**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera Pana Bartłomieja Gajckiego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 października 2024 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia: -----

**§ 1**

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 21 października 2024 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła – liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 października 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. - -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. z działalności w 2021r.. -----
10. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. ---
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
12. Udzieleni absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. - -----
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. z działalności w 2022r.. -----
17. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. ---
18. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
19. Udzieleni absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
20. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
21. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
22. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. - -----

23. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. z działalności w 2023r. -----
24. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. ---
25. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
26. Udzieleni absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
27. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
31. Zamknięcie obrad. -----

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

### **UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy

o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ---

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się: -----

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 498.779,63 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć zł i 63/100 ), -----

b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 20221 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 639.845,56 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł i 56/100), -----

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 639.845,56 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł i 56/100), -----

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 59.817,33 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście zł i 33/100), -----

e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----

– za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----

– nikt nie głosował przeciwko; -----

– nikt nie wstrzymał się od głosu;-----

– nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. z działalności w 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2021 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

## UCHWAŁA NR 7

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 w wysokości 639.845,56 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł i 56/100) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

## **UCHWAŁA NR 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 21 października 2024 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze wysokość straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowy 2021 uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----

– nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
Uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia z dnia 21 października 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania**  
**przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Leszkowi Wiśniewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków z Prezesa Zarządu w roku 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajeciemu z wykonania  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Bartłomiejowi Gajeciemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Radoszewskiemu z wykonania  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Robertowi Radoszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Pyzłakowi z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Rafałowi Pyzłakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600

*głosów;*-----  
- *za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów;* -----  
- *nikt nie głosował przeciwko;* -----  
- *nikt nie wstrzymał się od głosu;*-----  
- *nikt nie zgłosił sprzeciwu.*-----  
Uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym. - -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 października 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Górcze z wykonania Członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Radosławowi Górcze** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----  
-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600*  
*głosów,* -----  
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600*  
*głosów;*-----  
- *za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów;* -----  
- *nikt nie głosował przeciwko;* -----  
- *nikt nie wstrzymał się od głosu;*-----  
- *nikt nie zgłosił sprzeciwu.*-----  
Uchwała nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Miksiewiczowi z wykonania  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Jackowi Miksiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----  
-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 14 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy

o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ---

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 201.775,65 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć zł i 65/100), -----
- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 173.319,56 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście zł i 56/100), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 189.875,57 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć zł i 57/100), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 60.086,02 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć zł i 02/100), -----
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 15 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 października 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 16 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 października 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. z działalności w 2022 roku**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2022 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

## **UCHWAŁA NR 18**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 w wysokości 173.319,56 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 18 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia z dnia 21 października 2024 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze wysokość straty poniesione przez Spółkę w roku obrotowy 2022 uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 19 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia z dnia 21 października 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania**  
**przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Leszkowi Wiśniewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków z Prezesa Zarządu w roku 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia z dnia 21 października 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Radoszewskiemu z wykonania**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Robertowi Radoszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 21 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
  - za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
  - nikt nie głosował przeciwko; -----
  - nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
  - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
- Uchwała nr 22 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

### **UCHWAŁA NR 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Pyzłakowi z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

#### § 1

Udziela się **Panu Rafałowi Pyzłakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----

- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
  - nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
- Uchwała nr 23 została podjęta w głosowaniu tajnym. - -----

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 października 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Górcie z wykonania Członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Radosławowi Górcie** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----  
-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów,-----
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
  - za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów;-----
  - nikt nie głosował przeciwko;-----
  - nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
  - nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
- Uchwała nr 24 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Miksiewiczowi z wykonania  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Jackowi Miksiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----  
-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 25 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa

się: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 461.360,51 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt zł i 51/100 ),
- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 266.441,23 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden zł i 23/100), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 266.441,23 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden zł i 23/100), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., nie wykazuje zmian względem roku poprzedniego.

informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 26 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 27 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. z działalności w 2023 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2023 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 28 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

## UCHWAŁA NR 29

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 w wysokości 266.441,23 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych dwadzieścia trzy grosze) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600

- głosów, -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
  - za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
  - nikt nie głosował przeciwko; -----
  - nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
  - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
- Uchwała nr 29 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia z dnia 21 października 2024 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze wysokość straty poniesione przez Spółkę w roku obrotowy 2023 uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
  - za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
  - nikt nie głosował przeciwko; -----
  - nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
  - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
- Uchwała nr 30 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 31**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania  
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Leszkowi Wiśniewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków z Prezesa Zarządu w roku 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 31 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 32**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Radoszewskiemu z wykonania  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Robertowi Radoszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 33 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 33**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
  - nikt nie głosował przeciwko; -----
  - nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
  - nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
- Uchwała nr 33 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 października 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Pyzłakowi z wykonania Członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Rafałowi Pyzłakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 34 została podjęta w głosowaniu tajnym. - -----

**UCHWAŁA NR 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Górcze z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Radosławowi Górcze** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 35 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 36**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Miksiewiczowi z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Jackowi Miksiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 36 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 37**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 października 2024 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:--

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Rafała Pyzlaka, ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 21 października 2024 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----

- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
  - nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
- Uchwała nr 37 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 października 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Artura Ciszewskiego, PESEL: 78112805934 do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 21 października 2024 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 38 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 października 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera **Pana Bartłomieja Gajeckiego** na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 39 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 40**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 października 2024 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki poprzez: -----

- i) wykreślenie Art. 9. Statutu Spółki, -----**
- ii) dodanie do Statutu Spółki Art. 9<sup>1</sup> o następującym brzmieniu: -----**

**„Art. 9<sup>1</sup>**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 131 476 584,00 zł (sto trzydzieści jeden milionów czterysta

- siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
  3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 40 z dnia 21 października 2024 r. -----
  4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. -----
  5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. --
  6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. -----
  7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: -----
    - a) określenia, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi; -----
    - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----
    - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; -----

- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru. -----
8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym artykule Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. -----
9. Zgody Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w ust. 2, 5 oraz 8 powyżej, powinny być każdorazowo wyrażane w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki.”, -----

**iii) dodanie ust. 11 w Art. 16 o następującej treści: -----**

**„Art. 16.**

*11. Wyłączone są obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380<sup>(1)</sup> Kodeksu spółek handlowych.”, -----*

**iv) wykreślenie ust. 1 w Art. 27. Statutu Spółki. -----**

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 40 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 41**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 października 2021 roku**

**w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu**

Działając na podstawie art. 86 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powierza Radzie Nadzorczej Spółki sprawowanie zadań Komitetu Audytu. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 41 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----