



## **Ogłoszenie o uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Baltic Wood S.A. z dnia 16 czerwca 2020 roku**

W dniu 16 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Baltic Wood S.A. (dalej ZWZ), które podjęło następujące uchwały:

- a) zatwierdzono sprawozdania finansowe Spółki Baltic Wood S.A. za rok 2019
- b) dokonano podziału zysku netto za rok 2019 przeznaczając kwotę 250.000,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy, a pozostałą część przeznaczając na kapitał zapasowy
- c) udzielono Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019
- d) ustalono zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
- e) dokonano wyboru Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki Baltic Wood S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku
- f) wyrażono zgodę na transakcję zamiany nieruchomości