

Emitent - BALTICON S.A. (dalej jako "Emitent" lub "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2026 roku Zwyczajne Zgromadzenie Spółki uchwaliło nr 18/06/2026, 19/06/2026, 20/06/2026, 21/06/2026, 22/06/2026, w ramach których odwołało z Rady Nadzorczej Pana Sławomira Tadeusza Kalickiego, Pana Marka Michała Bednarza, Panią Edytę Ewę Stępień, Pana Filipa Stanisława Szmidę, Pana Łukasza Magdziarza.

Następnie Zwyczajne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 23/06/2026 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej kadencji (tj. przypadającej na lata obrotowe 2026 – 2029 na 5 (pięć) osób.

Następnie Zwyczajne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 24/06/2026, 25/06/2026, 26/06/2026, 27/06/2026, 28/06/2026, na podstawie których powołało w skład Rady Nadzorczej następujących członków, a to:

- 1) Pana Sławomira Tadeusza Kalickiego,
- 2) Pana Marka Michała Bednarza,
- 3) Panią Edytę Ewę Stępień,
- 4) Pana Filipa Stanisława Szmidę,
- 5) Pana Łukasza Magdziarza

Poniżej Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące każdego z wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej.

- 1) Pan Sławomir Tadeusz Kalicki - Członek Rady Nadzorczej, kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 31 grudnia 2029 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

Pan Sławomir Tadeusz Kalicki od czerwca 2017 do dziś pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Poza Emitentem Pan Sławomir Tadeusz Kalicki pozostaje Prezesem Zarządu i udziałowcem w Inter Marine sp. z o.o., dyrektorem w Intermarine UK Ltd. i Intermarine Group Holdings Ltd, a także w Intermarine APAC (Singapur).

Od wielu lat Pan Sławomir Tadeusz Kalicki jest Członkiem Zarządu Rady Interesantów Portu Gdynia. Ponadto Pan Sławomir Tadeusz Kalicki jest też Przewodniczącym Rady Uczelni Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce jako Konsul Honorowy Republiki Malty.

Poza wyżej wymienionymi spółkami Pan Sławomir Tadeusz Kalicki w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem w jakimkolwiek innej spółce prawa handlowego.

Pan Sławomir Tadeusz Kalicki nie wykonuje jakiejkolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Nigdy, w tym w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, ani nigdy w tym w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały jakiegokolwiek przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Sławomir Tadeusz Kalicki nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

- 2) Pan Marek Michał Bednarz - Członek Rady Nadzorczej, kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 31 grudnia 2029 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

Pan Marek Michał Bednarz jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowego Studium Controllingu Politechniki Gdańskiej oraz studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pan Marek Bednarz współpracuje od dwudziestu pięciu lat z podmiotami o kapitale polskim jak i zagranicznym, w branżach FMCG, inwestycyjnej, usługowej jak i produkcyjnej.

Doświadczenie zawodowe Pana Marka Michała Bednarza obejmuje obszary finansów, podatków, organizacji, administracji, zarządzania zasobami ludzkimi, IT oraz tworzenia strategii.

Pan Marka Michała Bednarza od czerwca 2017 do dziś pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Marek Bednarz do lipca 2025 r. pełnił funkcję Członka Zarządu w "WDX" S.A., do października 2024 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Versabox S.A., do października 2023 r. pełnił funkcję Członka Zarządu w Paged Bis IP sp. z o.o., do września 2023 r. pełnił funkcję Członka Zarządu w Paged Labtech sp. z o.o. oraz Paged Pisz sp. o.o. oraz Paged Morąg S.A., do lipca 2023 r. pełnił funkcję Członka Zarządu w Paged Meble sp. z o.o. Pan Marek Bednarz aktualnie pozostaje Członkiem Zarządu w Yawal S.A. i Final S.A.

Poza wyżej wymienionymi spółkami Marek Michał Bednarz w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem w jakimkolwiek innej spółce prawa handlowego.

Pan Marek Michał Bednarz nie wykonuje jakiejkolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Nigdy, w tym w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, ani nigdy w tym w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały jakiejkolwiek przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Marek Michał Bednarz nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

- 3) Pani Edyta Ewa Stępień - Członek Rady Nadzorczej, kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 31 grudnia 2029 roku.

Pani Edyta Stępień jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Egzamin radcowski złożyła w 2012 roku. Od 2005 r. współpracowała z Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych sp. p., a następnie Pani Edyta Stępień była partnerem w spółce Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni sp. p., a aktualnie Pani Edyta Stępień pozostaje komplementariuszem w spółce Kancelaria Kurek, Wójcik i Wspólnicy sp.k.

Pani Edyta Stępień pozostaje także członkiem Rady Nadzorczej spółek:

- a) Progressive Capital Management S.A.,
- b) Kopalnie Kruszyw Naturalnych sp. z o. o

Pani Edyta Stępień od czerwca 2017 do dziś pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Pani Edyta Stępień pozostaje Członkiem Zarządu spółki Kallisto 30 sp. z o. o, której jest także wspólnikiem. Pani Edyta Stępień w ciągu ostatnich 3 lat była Członkiem Zarządu w Dafne 15 sp. z o.o., Kallisto 39 sp. z o. o.

Poza wyżej wymienionymi spółkami Pani Edyta Stępień w okresie ostatnich 3 lat nie była członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem w jakimkolwiek innej spółce prawa handlowego.

Pani Edyta Stępień nie wykonuje jakiejkolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Nigdy, w tym w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, ani nigdy w tym w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały jakiejkolwiek przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła ona funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pani Edyta Stępień nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

- 4) Pan Filip Stanisław Szmid - Członek Rady Nadzorczej, aktualna kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 31 grudnia 2029 roku.

Filip Stanisław Szmid jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr. lic. Matematyki, analityk danych. Prowadzi działalność gospodarczą, w której oferuje wyspecjalizowane rozwiązania z zakresu: Machine Learning, AI oraz Deep Learning.

Pan Filip Stanisław Szmid od czerwca 2023 do dziś pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Poza wyżej wymienionymi spółką Pan Filip Stanisław Szmid w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem w jakimkolwiek innej spółce prawa handlowego.

Pan Filip Stanisław Szmid nie wykonuje jakiejkolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Nigdy, w tym w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, ani nigdy w tym w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały jakiegokolwiek przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Filip Stanisław Szmid nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

- 5) Pan Łukasz Magdziarz - Członek Rady Nadzorczej, kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 31 grudnia 2029 roku.

Pan Łukasz Magdziarz od czerwca 2023 do dziś pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Łukasz Magdziarz w okresie ostatnich 3 lat był i pozostaje nadal Członkiem Zarządu oraz współnikiem w spółkach JCSS sp. z o.o. oraz COMPAGO Transport sp. z o.o.

Poza wyżej wymienionymi spółkami Pan Łukasz Magdziarz w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem w jakimkolwiek innej spółce prawa handlowego.

Pan Łukasz Magdziarz nie wykonuje jakiegokolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Nigdy, w tym w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, ani nigdy w tym w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały jakiegokolwiek przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Łukasz Magdziarz nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. z §10 pkt 20 Załącznika 1 do Regulaminu ASO „Dokument Informacyjny”.