

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Macieja Dwornika. ---
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.904.600 akcji, co stanowi 87,99 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.904.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.904.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: -----
 - 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
 - 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----
 - 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 - 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
 - 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 16 stycznia 2012 roku. -----
 - 10) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych Spółki. -----
 - 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.904.600 akcji, co stanowi 87,99 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.904.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.904.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.904.600 akcji, co stanowi 87,99 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.904.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.904.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Tomasz Jaroń i Krzysztof Paczkowski. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.904.600 akcji, co stanowi 87,99 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.904.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.904.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem dzisiejszym Pana Ayyaswamy Choodamani z Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.904.600 akcji, co stanowi 87,99 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.904.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.904.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem dzisiejszym Pana Simon Forde z Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.904.600 akcji, co stanowi 87,99 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.904.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.904.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem dzisiejszym Pana Wojciecha Kruka z Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.904.600 akcji, co stanowi 87,99 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.904.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.904.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem dzisiejszym Pana Harold Gittelmon na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.904.600 akcji, co stanowi 87,99 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.904.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.904.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem dzisiejszym Pana Gregory Armstrong na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.904.600 akcji, co stanowi 87,99 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.904.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.904.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem dzisiejszym Pana Carlo Bernasconi na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.904.600 akcji, co stanowi 87,99 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.904.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.904.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 16 stycznia 2012 roku.

Zważywszy, że: -----

W dniu 16 stycznia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub ich wydania akcjonariuszom czy wspólnikom spółki przejmowanej oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych (dalej: Uchwała w sprawie nabywania akcji własnych Spółki lub Uchwała), -----

Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 oraz art. 362 § 2, art. 393 pkt 6 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: -----

I.

1. Tytuł Uchwały w sprawie nabywania akcji własnych Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w innych celach.”-----

2. Wprowadzenie do Uchwały w sprawie nabywania akcji własnych Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:”-----

3. Zmienia się Uchwałę w sprawie nabywania akcji własnych Spółki w ten sposób, że: --

- 1) dotychczasowy § 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na zasadach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.”-----

2) dotychczasowy § 2 pkt 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Spółka będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 187.500 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) w trybie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych w celu:-----

a) ich umorzenia,-----

b) ich wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Spółkę,-----

c) ich wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,-----

- na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -----

3) dotychczasowy § 2 pkt 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Spółka może nabywać akcje własne w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 1 stycznia 2017 r., lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.”-----

4) Dotychczasowy § 2 pkt 8 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wskazania w drodze uchwały Zarządu celu nabycia akcji własnych oraz podania go do publicznej wiadomości. Zmiana wskazanego celu wymaga zmiany uchwały Zarządu i podania go do publicznej wiadomości.”-----

5) Dotychczasowy § 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu wskazanym w § 2 wraz z kosztami ich nabycia w wysokości 6.975.000 zł (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pochodzącej z utworzonego z zysku części kapitału zakładowego, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.”-----

II.

W związku ze zmianami określonymi w punkcie I. powyżej, ustala się tekst jednolity Uchwały w sprawie nabyciania akcji własnych w następującym brzmieniu: -----

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.**

z dnia 16 stycznia 2012 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich
umorzenia oraz w innych celach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na zasadach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.-----

§ 2

1. Spółka będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 187.500 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) w trybie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych w celu:-----
 - a) ich umorzenia,-----
 - b) ich wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Spółkę,---
 - c) ich wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,------ na warunkach określonych w niniejszej uchwale.-----
2. Akcje własne Zarząd jest upoważniony nabywać w imieniu Spółki po cenie rynkowej nie wyższej jednak niż 9,20 (dziewięć złotych, dwadzieścia groszy) i nie niższej niż 0,25 zł, za jedną akcję.-----
3. Łączna kwota, którą Zarząd jest uprawniony przeznaczyć na zapłatę za nabywane akcje własne wraz z kosztami ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały.-----
4. Akcje własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.-----
5. Spółka może nabywać akcje własne w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 1 stycznia 2017 r., lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.-----
6. Nabywane akcje własne muszą być w pełni opłacone.-----
7. Zarząd kierując się interesem Spółki, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, może:-----
 - a) zakończyć nabywanie akcji własnych przed terminem wskazanym w ust. 5,-----
 - b) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.-----

8. *Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wskazania w drodze uchwały Zarządu celu nabycia akcji własnych oraz podania go do publicznej wiadomości. Zmiana wskazanego celu wymaga zmiany uchwały Zarządu i podania go do publicznej wiadomości.*-----
9. *W przypadku nabycia akcji własnych w całości lub w części w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki niezwłocznie po upływie terminu do nabywania akcji własnych albo wyczerpania środków na ich nabycie, zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki.*-----
10. *W przypadku nabycia akcji własnych w całości lub części w celu ich wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Spółkę, łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie może przekroczyć 20% wartości kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.* -----

§ 3

1. *Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:*-----
 - a) *podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.*-----
 - b) *określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych w formie przyjęcia Programu skupu akcji własnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej uchwale.*-----
2. *W przypadku nabycia akcji własnych w całości lub w części w celu ich wydania akcjonariuszom spółki przejmowanej przez Spółkę, Zarząd zobowiązany będzie powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.*-----

§ 4

Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu wskazanym w § 2 wraz z kosztami ich nabycia w wysokości 6.975.000 zł (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pochodzącej z utworzonego z zysku części kapitału zakładowego, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

III.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.904.600 akcji, co stanowi 87,99 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.904.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.904.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----