

**Zmiany Statutu przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
w dniu 21.12.2015 roku**

Dotychczasowy § 22 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.”

Otrzymał następujące brzmienie:

„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2015 r.”

Dotychczasowy § 22 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji, o których mowa w ust. 2. Prawo do objęcia akcji serii G może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.”

Otrzymał następujące brzmienie:

„Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji, o których mowa w ust. 2. Prawo do objęcia akcji serii G może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2016 r.”

Dotychczasowy § 22 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych trzeciej emisji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki.”

Otrzymał następujące brzmienie:

„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych trzeciej emisji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2015 r.”

Dotychczasowy § 22 ust. 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych trzeciej emisji, o których mowa w ust. 4. Prawo do objęcia akcji serii H może zostać wykonane do dnia 31 stycznia 2016 r.”

Otrzymał następujące brzmienie:

„Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych trzeciej emisji, o których mowa w ust. 4. Prawo do objęcia akcji serii H może zostać wykonane do dnia 31 lipca 2016 r.”