

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Magdaleny Bujak – Warchoń. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.-----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
17. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych Spółki.-----
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej

1. Zwyczajne 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 chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Piotr Kazimierski, 2. Michał Kacprzak, 3. Karolina Szuba. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie

9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 roku.-

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:-----
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 81.640 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych), -----
 - 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.688 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.308 tys. zł (słownie: milion trzysta osiem tysięcy złotych), -----
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.630 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy złotych), -----

5) informacje dodatkowe. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące: -----
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 94.294 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.948 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 2.684 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące

- zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 578 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.761 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
- 5) informacje dodatkowe.-----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 wynoszący 2.687.801,05 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset jeden i 05/100) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Piotrowi Kazimierskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 17 września 2015 roku funkcji Członka Zarządu oraz w okresie od 17 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcji Prezesa Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Piotrowi Wilczyńskiemu absolutorium z

wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 17 września 2015 roku funkcji Członka Zarządu. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Michałowi Kacprzakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 4 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcji Członka Zarządu. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Karolinie Szubie absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 4 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcji Członka Zarządu.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Maciejowi Dworniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2015

roku do 13 marca 2015 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w okresie od 13 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Krzysztofowi Walenczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Wojciechowi Krukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 19 lutego 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Simon Forde absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem

w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 19 lutego 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Choodamani Ayyaswamy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 19 lutego 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Harold Gittelmon absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 19 lutego 2015 roku do 13 marca 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz w okresie od 13 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Carlo Bernasconi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem

w okresie od 19 lutego 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Gregory Armstrong absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 19 lutego 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej następujące osoby: -----
 - a) Pana **Harold Gittelmon** - Przewodniczący Rady Nadzorczej; ---
 - b) Pana **Maciej Dworniak** - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; -----
 - c) Pana **Carlo Bernasconi** - Członek Rady Nadzorczej; -----
 - d) Pana **Krzysztof Walenczak** - Członek Rady Nadzorczej; -----
 - e) Pana **Gregory Armstrong** - Członek Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Harolda Gittlemon na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Carlo Bernasconi na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Choodamani Ayyaswamyy na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za

uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Macieja Dworniaka na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Sebastiana Mikosza na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 10 Statutu Spółki postanawia, że Członkowie Rady Nadzorczej za pełnienie swoich obowiązków będą otrzymywali miesięcznie wynagrodzenie w następującej wysokości: -----
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1.500,00 euro (słownie: tysiąc pięćset euro), -----
 - 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1.500,00 euro (słownie: tysiąc pięćset euro),-----
 - 3) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 1.500,00 euro (słownie: tysiąc pięćset euro).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Wynagrodzenie w wysokości określonej w niniejszej uchwale będzie naliczane od 1 czerwca 2016 roku.--

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.131.600 akcji, co stanowi 81,12 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----