

Proponowane zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. zwołanym na dzień 14.11.2017 roku wraz z planowanym tekstem jednolitym Statutu Spółki

Proponowane zmiany Statutu Spółki polegają na:

- a) zmianie § 5 ust. 1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub zwyczajne.”

na następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.”

- b) zmianie § 5 ust. 3 Statutu Spółki pierwsza linia o następującym brzmieniu:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:”

na następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:”

- c) dodaniu w § 6 Statutu Spółki ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. W Walnym Zgromadzeniu mogą również uczestniczyć osoby, których obecność uznaje za niezbędną Rada Nadzorcza lub Zarząd.”

- d) zmianie § 10 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą 3 lata.

3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) powyższego Załącznika osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniająca kryteria niezależności. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Brak członków spełniających kryteria niezależności nie powoduje niemożności działania Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i od jednego do dwóch Zastępców Przewodniczącego.”

na następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą 3 lata.

Proponowane zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. zwołanym na dzień 14.11.2017 roku wraz z planowanym tekstem jednolitym Statutu Spółki

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i od jednego do dwóch Zastępców Przewodniczącego.

4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

5. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

6. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

e) zmianie § 11 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Komitet Audytu i uchwała jego regulamin. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

2. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,

b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,

c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,

d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

3. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków także inne komitety i uchwałać ich regulamin.”

na następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swojego grona i odwołuje Komitet Audytu.

2. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Komitetu Audytu, określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania.

3. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie

Proponowane zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. zwołanym na dzień 14.11.2017 roku wraz z planowanym tekstem jednolitym Statutu Spółki

rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

4. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków także inne komitety i uchwalać ich regulaminy.”

f) zmianie § 12 ust. 2 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”

na następujące brzmienie:

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 5 (pięć) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”

g) Dodaniu w § 14 po ust. 2 Statutu Spółki ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Członkowie Komitetu Audytu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. Zasady przyznawania oraz wysokość dodatkowego wynagrodzenia członków Komitetu Audytu określa Walne Zgromadzenie.”

h) zmianie § 15 pkt 3 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„3. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,”

na następujące brzmienie:

„3. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jaki i ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,”

i) zmianie § 15 pkt 11 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„11. wyrażanie zgody na sprzedaż, zakup, zamianę, zastaw, ustanowienie hipoteki na majątku Spółki, jeśli łączna wartość rozporządzenia majątkiem Spółki przekracza kwotę 2.500.000,000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), a w przypadku, dzierżawy, gdy okres, na który zostaną zawarte umowy będzie dłuższy niż dwadzieścia cztery miesiące,”

na następujące brzmienie:

Proponowane zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. zwołanym na dzień 14.11.2017 roku wraz z planowanym tekstem jednolitym Statutu Spółki

„11. wyrażanie zgody na sprzedaż, zakup, zamianę, zastaw, ustanowienie hipoteki na majątku Spółki, jeśli łączna wartość rozporządzenia majątkiem Spółki przekracza kwotę 2.500.000,000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), a w przypadku wynajmu, dzierżawy, gdy okres na który zostaną zawarte umowy będzie dłuższy niż dwadzieścia cztery miesiące oraz łączna wartość umowy przekracza kwotę 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),”

j) dodaniu § 15 Statutu Spółki pkt 13 i 14 o następującym brzmieniu:

„13. uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu,

14. powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu.”

Treść planowanego tekstu jednolitego Statutu Spółki:

„STATUT
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego
„BALTONA” Spółka Akcyjna
w Warszawie
(tekst jednolity _____)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S. A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
6. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 2

Założycielami Spółki są:

1. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Handlu Zagranicznego,
2. Polskie Linie Lotnicze "LOT" w Warszawie,
3. Polska Żegluga Morska w Szczecinie,
4. Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Mięsnego w Warszawie,
5. Zakłady Piwowarskie w Żywcu,
6. Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie,
7. Bank Polska Kasa Opieki S. A. w Warszawie,
8. Poznańskie Zakłady Koncentratów Spożywczych "AMINO" w Poznaniu,
9. Zakład Obrotu Towarami Eksportowymi "LACPOL" w Gdyni,

Proponowane zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. zwołanym na dzień 14.11.2017 roku wraz z planowanym tekstem jednolitym Statutu Spółki

10. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych w Gdańsku,
11. Żywieckie Zakłady Futrzarskie w Żywcu,
12. Żegluga Gdańska w Gdańsku,
13. Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni,
14. Spółdzielnia Pracy "Renoma" Zakłady Przemysłu Skórzanego w Elblągu,
15. Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście w Szczecinie,
16. Spółdzielnia Pracy Morskiego Sprzętu Ratunkowego i Żeglowniczego "Żagiel" w Gdyni,
17. Śląskie Zakłady Lin i Drutu "Linodrut" w Zabrzcu,
18. Futrzarska Spółdzielnia Pracy im. Wł. Hibnera w Warszawie,
19. Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni,
20. Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Korab" w Ustce,
21. Gdańskie Zakłady Drobiarskie w Żukowie,
22. Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Pudliszki" w Pudliszkach,
23. Gdańskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Sopocie,
24. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Koszalinie,
25. Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Szkuner" we Władysławowie,
26. Toruńskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Toruniu,
27. Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "DALMOR" w Gdyni,
28. Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu,
29. Huta Szkła Kryształowego "VIOLETTA" w Stroniu Śląskim,
30. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "Kosakowo" w Gdyni,
31. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. "Łoskoń" w Bydgoszczy,
32. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Hanka" w Legnicy,
33. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Szczecin,
34. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Centrala Rybna" w Gdyni,
35. Huta Szkła "Irena" w Inowrocławiu,
36. Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Wojkowicach,
37. Bydgoskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Brusach,
38. P. P. Polska Żegluga Bałtycka w Kołobrzegu,
39. Beskidzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Żywcu,
40. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa,
41. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Gdynia,
42. Kłodzkie Przedsiębiorstwo Produkcji leśnej "LAS" w Kłodzku,
43. Polskie Przedsiębiorstwo Maklerskie "Polfracht" w Gdyni,
44. Futrzarska spółdzielnia Pracy "Asko-Gorce" w nowym Targu,
45. Centralny Związek Spożyców "Społem" Oddział w Gdańsku,
46. Huta Szkła "Sudety" Szczytna Śląska.

Proponowane zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. zwołanym na dzień 14.11.2017 roku wraz z planowanym tekstem jednolitym Statutu Spółki

II. Działalność Spółki

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
2. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
3. transport lądowy oraz transport rurociągowy,
4. transport wodny,
5. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
6. działalność usługowa związana z wyżywieniem,
7. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
8. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
9. działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
10. doradztwo związane z zarządzaniem,
11. badania i analizy techniczne,
12. reklama,
13. badanie rynku i opinii publicznej,
14. wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,
15. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
16. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
17. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
18. działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.

III. Władze Spółki

§ 4

Władzami Spółki są:

- A. Walne Zgromadzenie,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Zarząd.

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W przypadku gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego

Proponowane zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. zwołanym na dzień 14.11.2017 roku wraz z planowanym tekstem jednolitym Statutu Spółki

Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - a) Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad,
 - b) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,
 - c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego takiego zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi. Żądanie może zostać złożone w formie elektronicznej.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą również uczestniczyć osoby, których obecność uzna za niezbędną Rada Nadzorcza lub Zarząd.

§ 7

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał, do podjęcia których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu wymagają większości kwalifikowanej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów oddanych wymaga w szczególności:
 - a) zmiana Statutu,
 - b) umorzenie akcji,
 - c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - d) zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 - e) rozwiązanie, połączenie lub likwidacja Spółki.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8

Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia określający m.in. szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. zwołanym na dzień 14.11.2017 roku wraz z planowanym tekstem jednolitym Statutu Spółki

§ 9

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4. ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
5. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
6. zmiana Statutu,
7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
8. umorzenie akcji i ustalenie warunków tego umorzenia,
9. tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych,
10. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
11. połączenie lub likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów,
12. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
13. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, za kwotę przekraczającą łącznie w każdym roku kalendarzowym 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych),
14. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
15. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
16. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 tego Kodeksu,
17. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.

B. RADA NADZORCZA

§ 10

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i od jednego do dwóch Zastępców Przewodniczącego.
4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
5. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Proponowane zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. zwołanym na dzień 14.11.2017 roku wraz z planowanym tekstem jednolitym Statutu Spółki

6. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

§ 11

1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swojego grona i odwołuje Komitet Audytu.
2. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Komitetu Audytu, określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania.
3. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
4. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków także inne komitety i uchylać ich regulaminy.

§ 12

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 5 (pięć) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej. W przypadku jego nieobecności posiedzenia zwołuje i przewodniczy na nich Zastępca Przewodniczącego.
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, kierując w tej sprawie wnioski do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek taki powinien zawierać proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku.

§ 13

1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Proponowane zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. zwołanym na dzień 14.11.2017 roku wraz z planowanym tekstem jednolitym Statutu Spółki

§ 14

1. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację oraz sposób wyboru Przewodniczącego oraz jego Zastępców.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. Zasady przyznawania oraz wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Komitetu Audytu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. Zasady przyznawania oraz wysokość dodatkowego wynagrodzenia członków Komitetu Audytu określa Walne Zgromadzenie.

§ 15

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:

1. zatwierdzenie regulaminów przewidzianych w Statucie do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą,
2. przyjmowanie opracowanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów,
3. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jaki i ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
4. ocena sprawozdań okresowych Zarządu,
5. wybór biegłego rewidenta (audytora) przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie zasad ich wynagradzania,
7. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
8. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
9. wyrażanie zgody na powoływanie innych Spółek oraz na nabywanie lub zbywanie udziałów albo akcji w innych Spółkach,
10. wyrażanie zgody na zaciąganie i udzielanie przez Spółkę kredytów i pożyczek, jeśli łączna wartość (wraz z prowizją i odsetkami w skali jednego roku) przekracza jednorazowo kwotę 2.500.000,000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) lub łącznie w ciągu roku kwotę - 10.000.000,000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) jak również gdy łącznie w ciągu roku przekracza kwotę stanowiącą równowartość 100% (sto procent) funduszy własnych,
11. wyrażanie zgody na sprzedaż, zakup, zamianę, zastaw, ustanowienie hipoteki na majątku Spółki, jeśli łączna wartość rozporządzenia majątkiem Spółki przekracza kwotę 2.500.000,000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), a w przypadku wynajmu, dzierżawy, gdy okres na który zostaną zawarte umowy będzie dłuższy niż dwadzieścia cztery miesiące oraz łączna wartość umowy przekracza kwotę 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
12. wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy;

Proponowane zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. zwołanym na dzień 14.11.2017 roku wraz z planowanym tekstem jednolitym Statutu Spółki

13. uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu,
14. powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu.

C. ZARZĄD

§ 16

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja członków Zarządu wynosi trzy lata.

§ 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę.
2. Dla ważności uchwały Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu wszystkich jego członków.
3. Z wyłączeniem Zarządu jednoosobowego, Zarząd podejmuje uchwały bezwzględna większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 18

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

§ 19

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu lub prokurent, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 20

Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu określający szczegółowo tryb funkcjonowania Zarządu oraz wyboru jego Prezesa oraz członków.

IV. Kapitały i fundusze Spółki

§ 21

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.814.144,25 zł (słownie: dwa miliony osiemset czternaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote dwadzieścia pięć groszy) i dzieli się na 11.256.577 (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) w tym:
 - a) 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, w tym 17.400 (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta) to akcje imienne, 162.600 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące, sześćset) to akcje zwykłe na okaziciela.
 - b) 162.000 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

Proponowane zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. zwołanym na dzień 14.11.2017 roku wraz z planowanym tekstem jednolitym Statutu Spółki

- c) 1.770.000 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 8.599.200 (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 545.377 (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E.
- 2. Akcje są niepodzielne. Każdy akcjonariusz może posiadać więcej niż jedną akcję.
 - 3. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub na stronie internetowej Spółki - www.baltona.pl.”