

**Treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego  
„Baltona” S.A.  
w dniu 14 listopada 2017 r.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.  
z dnia 14 listopada 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

*Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.  
z dnia 14 listopada 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

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 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odstąpić od wyboru 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 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia**

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**

2. Spółka będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w trybie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych w celu ich umorzenia, na warunkach określonych w niniejszej uchwale. Akcje własne Zarząd jest upoważniony nabywać w imieniu Spółki po cenie rynkowej nie wyższej jednak niż 5,00 zł (pięć złotych) za akcję 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 15 listopada 2017 r. do dnia 15 listopada 2018 r., lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Nabywane akcje własne muszą być w pełni opłacone.
7. W przypadku nabycia akcji własnych w całości lub części w celu ich wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Spółkę lub w celu ich sprzedaży osobom trzecim, 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.
8. Zarząd Spółki obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej, dotyczącą liczby nabywanych akcji własnych wraz z kosztem ich nabycia za każdym razem planowanego nabycia akcji własnych w okresie wskazanym w §2 ust. 5 Uchwały.

**§ 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 lub w celu ich sprzedaży osobom trzecim, 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 4.520.000,00 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia 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 chwilą podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
  - a) § 5 ust. 1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:  
„Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub zwyczajne.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:”

c) w § 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

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

d) § 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.”

otrzymuje 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.

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) § 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.”

otrzymuje 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 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 uchwałać ich regulaminy.”

f) § 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.”

otrzymuje 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) w § 14 po ust. 2 Statutu Spółki dodaje się 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) § 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,”

otrzymuje 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, jak 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) § 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,”

otrzymuje następujące 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 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) w § 15 Statutu Spółki dodaje się pkt 13 i 14 o następującym brzmieniu:

„13. uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu,

14. powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu.”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wywołuje przewidziane w niej skutki prawne pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.*

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.  
z dnia 14 listopada 2017 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany określone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. podjętą w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu:

**„STATUT  
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego  
„BALTONA” Spółka Akcyjna  
w Warszawie  
(tekst jednolity 14.11.2017 r.)**

**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,
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 SzczecinŚwinoujście w Szczecinie,
16. Spółdzielnia Pracy Morskiego Sprzętu Ratunkowego i Żeglowniczego "Żagiel" w Gdyni,
17. Śląskie Zakłady Lin i Drutu "Linodrut" w Zabrze,
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 OwocowoWarzywnego "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 PrzemysłowoHandlowe "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 "AskoGorce" w nowym Targu,
45. Centralny Związek Spożywców "Społem" Oddział w Gdańsku,
46. Huta Szkła "Sudety" Szczytna Śląska.

## **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 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 Zwyczajnego 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.

## § 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, użytkownia 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.
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 pisemny wniosek 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.

#### § 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, jak 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,
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 bezwzględną 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,
  - 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](http://www.baltona.pl).”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wywołuje przewidziane w niej skutki prawne pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.*



**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego**  
**Regulaminu Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej:

a) § 2 ust. 1 pkt k Regulaminu Rady Nadzorczej o następującym brzmieniu:

„k) wyraża zgodę na sprzedaż, zakup, zamianę, zastaw, ustanowienie hipoteki na majątku Spółki, jeśli łączna wartość rozporządzenia majątkiem Spółki przekracza kwotę stanowiącą równowartość 2.500.000 zł, a w przypadku wynajmu, dzierżawy, gdy okres na który zostaną zawarte umowy będzie dłuższy niż 24 miesiące,”

otrzymuje następujące brzmieniu:

„k) wyraża zgodę na sprzedaż, zakup, zamianę, zastaw, ustanowienie hipoteki na majątku Spółki, jeśli łączna wartość rozporządzenia majątkiem Spółki przekracza kwotę stanowiącą równowartość 2.500.000 zł, a w przypadku wynajmu, dzierżawy, gdy okres na który zostaną zawarte umowy będzie dłuższy niż 24 miesiące oraz łączna wartość umowy przekracza kwotę 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),”

b) w § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się pkt m) i n) o następującym brzmieniu:

„m) uchwała regulamin Komitetu Audytu,

n) powołuje i odwołuje członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu.”

c) § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej o następującym brzmieniu:

„1. Rada składa się z od 5 do 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Spółki.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada składa się z od 5 do 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Spółki, przy czym:

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

- b) co najmniej jeden członek Rady powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- c) co najmniej jeden członek Rady powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.”

d) § 5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej o następującym brzmieniu:

„1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady.”

otrzymuje następujące brzmieniu:

„1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, a w razie jego nieobecności Zastępcą Przewodniczącego. Przewodniczący reprezentuje Radę wobec pozostałych organów Spółki, organów nadzoru oraz innych osób.”

e) § 6 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej o następującym brzmieniu:

„4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady powinno zostać wysłane listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną, co najmniej na pięć dni przed terminem posiedzenia Rady.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady powinno zostać wysłane listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną, co najmniej na pięć dni przed terminem posiedzenia Rady. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może ten termin skrócić, a dokumenty mogą być dosyłane sukcesywnie.”

f) § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej o następującym brzmieniu:

„1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

2. Przewodniczący lub jego Zastępcą, na najbliższym posiedzeniu Rady informuje jej członków o podjęciu uchwały w trybie pisemnym, określając jej przedmiot, ilość głosów oddanych za uchwałą, bądź przeciw niej oraz wstrzymujących się.

3. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Rada podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.

4. Członek Rady może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

5. Z wyjątkiem spraw personalnych, Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała taka powinna być wysłana, na wniosek Przewodniczącego lub jego Zastępcy listem poleconym, faksem, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście do wszystkich członków Rady i przez nich

podpisana. W przypadku, gdy członek Rady wstrzyma się od głosu, bądź jest przeciwny jej podjęciu zaznacza się obok podpisu swoje stanowisko w sprawie.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady i jego Zastępców, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.

7. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, w tym zawieszenia członka Zarządu Spółki.

8. Głosowanie tajne zarządza się również na żądanie co najmniej 1/3 składu Rady.

9. Uchwały Rady oraz materiały przekazywane jej członkom są poufne do czasu ich opublikowania na mocy, w zależności od okoliczności:

a) obowiązujących przepisów prawnych dotyczących obowiązków informacyjnych,

b) decyzji Rady lub Zarządu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

2. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Rada podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.

3. Członek Rady może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

4. Z wyjątkiem spraw personalnych, Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała taka powinna być wysłana, na wniosek Przewodniczącego lub jego Zastępcy listem poleconym, faksem, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście do wszystkich członków Rady i przez nich podpisana. W przypadku, gdy członek Rady wstrzyma się od głosu, bądź jest przeciwny jej podjęciu zaznacza się obok podpisu swoje stanowisko w sprawie. Dopuszcza się oddanie głosu przez członka Rady w każdej formie wyrażającej w sposób dostateczny jego wolę, w szczególności poprzez oddanie głosu za pomocą poczty elektronicznej.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady i jego Zastępców, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.

6. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne. Na żądanie choćby jednego Członka Rady, Przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie tajne.

7. Uchwały Rady oraz materiały przekazywane jej członkom są poufne do czasu ich opublikowania na mocy, w zależności od okoliczności:

- a) obowiązujących przepisów prawnych dotyczących obowiązków informacyjnych,
- b) decyzji Rady lub Zarządu.”

g) § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej o następującym brzmieniu:

„1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez protokolanta wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady albo jego Zastępcę, a w przypadku braku tych osób na posiedzeniu Rady przez protokolanta – wyznaczonego przez Radę.

2. Protokół powinien zawierać datę i oznaczenie miejsca posiedzenia, jego porządek, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady, osoby zaproszone, treść podjętych uchwał, tryb podjęcia uchwały, ilość głosów oddanych „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, jak również zdania odrębne i zgłoszone sprzeciwy.

3. Protokół z posiedzenia Rady, po jego przyjęciu, podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu, na którym sporządzono przedmiotowy protokół oraz protokolant. Z głosowania w trybie określonym w § 7 ust. 4 protokół sporządza i podpisuje osobiście Przewodniczący Rady lub inny Członek Rady upoważniony przez Przewodniczącego Rady do przeprowadzenia głosowania w trybie określonym w § 7 ust. 4.

4. Uchwała Rady stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady, na którym została podjęta.

5. Lista obecności podpisana przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z posiedzenia Rady oraz z podejmowania uchwał w trybie określonym w § 7 ust. 4 sporządza się protokół. Protokół sporządza protokolanta wyznaczony przez Przewodniczącego Rady albo jego Zastępcę, a w przypadku braku tych osób na posiedzeniu Rady przez protokolanta – wyznaczonego przez Radę.

2. Protokół powinien zawierać datę i oznaczenie miejsca posiedzenia lub wskazanie, że sporządzany jest z głosowania w trybie określonych w § 7 ust. 4, jego porządek, imiona i nazwiska członków Rady, którzy otrzymali projekty uchwał, imiona i nazwiska obecnych oraz nieobecnych członków Rady, imiona i nazwiska członków Rady, którzy oddali lub nie oddali głosów w trybie § 7 ust. 4, osoby zaproszone, treść podjętych uchwał, tryb podjęcia uchwały, ilość głosów oddanych „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, jak również zdania odrębne i zgłoszone sprzeciwy.

3. Protokół, podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu, na którym sporządzono przedmiotowy protokół oraz protokolant. Z głosowania w trybie określonym w § 7 ust. 4 protokół sporządza i podpisuje osobiście Przewodniczący

Rady lub inny Członek Rady upoważniony przez Przewodniczącego Rady do przeprowadzenia głosowania w trybie określonym w § 7 ust. 4.

4. Uchwała Rady stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady, na którym została podjęta lub jest wpisana w treść protokołu.

5. Przewodniczący lub jego Zastępca upoważnieni są do sporządzania odpisów poszczególnych podjętych uchwał.

6. Lista obecności podpisana przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu lub stanowi jego treść.”

h) dotychczasowy § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej o następującym brzmieniu:

„1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2012.

2. Traci moc uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia PHZ „Baltona” S.A. z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.”

skreśla się.

i) dotychczasowy § 9, § 10, § 11, § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej zostają odpowiednio oznaczone jako § 10, § 11, § 12, § 13 oraz dodaje się § 9 o następującym brzmieniu:

„1. Rada powołuje ze swego grona i odwołuje członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu.

2. Komitet Audytu składa się przynajmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu, przy czym:

a. większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

b. co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.,

c. co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

3. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany na mocy uchwały Rady.

4. Kadencja Komitetu Audytu upływa z chwilą zakończenia kadencji Rady.

5. Mandaty członków Komitetu Audytu wygasają:

a) z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady,

b) w razie złożenia rezygnacji z bycia członkiem Komitetu Audytu – z chwilą, w której została złożona rezygnacja albo w innym dniu wskazanym przez członka Komitetu Audytu, który złożył rezygnację z członkostwa w Komitecie Audytu,

c) w razie odwołania przez Radę z bycia członkiem Komitetu Audytu z chwilą powzięcia uchwały o odwołaniu z bycia członkiem Komitetu Audytu albo w innym dniu wskazanym w uchwale Rady.

6. Funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu.
  7. Członkom Komitetu Audytu za pełnienie swoich obowiązków może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie, którego zasady i wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki.
  8. Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Komitetu Audytu.”
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniający zmiany określone w ust. 1 powyżej
  3. Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.*