

**Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
w dniu 26 czerwca 2018 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 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 9.081.600 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 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 odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 - 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki z uwzględnieniem ujawnień wymaganych dla jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 - 13) 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 9.081.600 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odstąpić od wyboru 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 9.081.600 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki z uwzględnieniem ujawnień wymaganych dla
jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki z uwzględnieniem ujawnień wymaganych dla jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
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 9.081.600 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017

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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., obejmujące:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 85.612 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych),
 - 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 464 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.962 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 464 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące 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 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68%

kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałę 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 26 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017

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 zakończony 31 grudnia 2017 r., obejmujące:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 98.151 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 2.105 tys. zł (słownie: dwa miliony sto pięć tysięcy złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w kwocie 1.604 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące złotych),
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.676 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.906 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześć 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 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałę 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 26 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017 wynoszący 464.728,11 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem i 11/100) 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 9.081.600 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Michałowi Kacprzakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 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 9.081.600 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017,

w związku z pełnieniem w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 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 9.081.600 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 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 9.081.600 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Gregory Armstrong absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 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 9.081.600 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 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 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 sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Ayyaswamy Choodamani absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 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 9.081.600 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Robertowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 12 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 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 9.081.600 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Pawłowi Deptule absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 12 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz w związku z pełnieniem w okresie od 31 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. funkcji Zastępcy 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 9.081.600 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Sebastianowi Mikoszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 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 9.081.600 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 uchwałie 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 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2017

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 roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 21 lutego 2017 r. funkcji Zastępcy 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 9.081.600 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 uchwałie i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.