

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018.
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki z uwzględnieniem ujawnień wymaganych dla jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
 - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie odnowienia kadencji Rady Nadzorczej.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
 - 15) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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.

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018**

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 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018**

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 2018 r., obejmujące:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 214.952 tys. zł (słownie: dwieście czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. całkowite dochody ogółem w wysokości (-) 9.583 tys. zł. (słownie: dziewięć milionów pięćset

osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz stratę netto w wysokości (-) 9.583 tys. zł. (słownie: dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),

- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.905 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 85.409 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych),
- 5) informacje dodatkowe.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018 r., obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 291.711 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów siedemset jednaście tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. całkowite dochody ogółem w wysokości (-) 3.990 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz stratę netto w wysokości (-) 4.342 tys. zł. (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych), w tym stratę netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w kwocie (-) 4.806 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemset sześć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 21.837 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenia kapitału własnego o kwotę 92.423 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych),
- 5) informacje dodatkowe.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018**

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 pokryć stratę netto za rok obrotowy 2018 wynoszącą (-) 9.581.105,55 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięć złotych i 55/100) z przyszłych zysków.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Członka Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Prezesa Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Członka Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w przedmiocie odnowienia kadencji Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej następujące osoby:
 - 1) Pan **Carlo Bernasconi** - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 - 2) Pan **Paweł Deptuła** - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
 - 3) Pan **Gregory Armstrong** - Członek Rady Nadzorczej;
 - 4) Pan **Ayyaswamy Choodamani** - Członek Rady Nadzorczej;
 - 5) Pan **Robert Jędrzejczyk** - Członek Rady Nadzorczej;
 - 6) Pan **Sebastiana Mikosz** - Członek Rady Nadzorczej;
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w przedmiocie odnowienia kadencji Rady Nadzorczej Spółki**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w przedmiocie odnowienia kadencji Rady Nadzorczej Spółki**

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana **Carlo Bernasconi** na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w przedmiocie odnowienia kadencji Rady Nadzorczej Spółki**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku
w przedmiocie odnowienia kadencji Rady Nadzorczej Spółki

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana **Pawła Deptułę** na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
8. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w przedmiocie odnowienia kadencji Rady Nadzorczej Spółki**

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana **Roberta Jędrzejczyka** na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.

10. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w przedmiocie odnowienia kadencji Rady Nadzorczej Spółki**

11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana **Sebastiana Mikosza** na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.

12. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.**

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 10 Statutu Spółki postanawia, że Członkowie Rady Nadzorczej za pełnienie swoich obowiązków będą otrzymywali miesięcznie wynagrodzenie w następującej wysokości:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 1.500,00 euro (słownie: tysiąc pięćset euro);
 - 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1.500,00 euro (słownie: tysiąc pięćset euro);
 - 3) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - 1.500,00 euro (słownie: tysiąc pięćset euro).
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie w złotych polskich po przeliczeniu według średniego kursu NBP za ostatni roboczy dzień miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].