

**Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
w dniu 27 czerwca 2019 r.**

**Uchwała nr 1
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 Pana Sebastiana Rudnickiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

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.-----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 27 czerwca 2019 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, 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 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. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 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. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 6
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 jedenastie 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. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 7
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. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 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 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Członka Zarządu. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 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 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Prezesa Zarządu. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 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 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Członka Zarządu. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 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 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 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 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 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 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 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 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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, 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 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 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 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 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 17
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 **Sebastian Mikosz** - Członek Rady Nadzorczej.-----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 18
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 funkcję Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.-----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 19
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 **Carlo Bernasconi** na funkcję Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 20
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 **Ayyaswamy Choodamani** na funkcję Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 21
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 **Pawła Deptułę** na funkcję Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 22
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 **Roberta Jędrzejczyka** na funkcję Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 23
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 **Sebastiana Mikosza** na funkcję Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
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.-----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, 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. -----