

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 25 listopada 2019 roku

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
z dnia 25 listopada 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. postanawia niniejszym wybrać Pana [•] na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.
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 [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
z dnia 25 listopada 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A., 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) Przyjęcie porządku obrad.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 - 9) Wolne wnioski.
 - 10) 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 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 25 listopada 2019 roku

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
z dnia 25 listopada 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. 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 [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
z dnia 25 listopada 2019 roku**

**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
nowej kadencji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 [§ 1] Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji, tj.:

- Pana Gregory Armstrong,
- Pana Carlo Bernasconi,
- Pana Ayyaswamy Choodamani,
- Pana Pawła Deptułę,
- Pana Roberta Andrzeja Jędrzejczyka,
- Pana Sebastiana Piotra Mikosza.

Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji:

- [•],
- [•],
- [•],
- [•],
- [•],

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 25 listopada 2019 roku
ustalając liczbę członków nowej kadencji Rady Nadzorczej na [•] osób.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą skutecznego doręczenia Spółce przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" zawiadomienia o osiągnięciu progu co najmniej 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r, poz. 1382).

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” [●].