

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. w dniu 25
listopada 2019 r. wraz z uzasadnieniem**

**Uchwała nr 1
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 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. -----

Pan Piotr Kazimierski oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.081.852 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.852 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.852 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 25 listopada 2019 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 zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
- 8) Wolne wnioski.-----
- 9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

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

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.852 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.852 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i 252 głosach wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 25 listopada 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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 chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.852 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.852 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i 252 głosach wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza: Kemplesy sp. z o.o. zgłosił wniosek formalny na podstawie art. 408 §2 kodeksu spółek handlowych o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 03 grudnia 2019 roku do godz. 11.00. Wnioskujący oświadczył, iż wniosek składa na prośbę Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie w związku z przedłużającym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na przejęciu Spółki przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie, co powoduje opóźnienie w przekazaniu do Kemplesy sp. z o.o. kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
z dnia 25 listopada 2019 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 3 grudnia 2019 roku do godziny 11:00. -----
2. Druga część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Marcina Flisa 4. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.852 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.852 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i 252 głosach wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----