

Treść uchwał podjętych przez II Część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. w dniu 3 grudnia 2019 r. wraz z uzasadnieniem

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza: Kempley Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożył wniosek o zarządzanie kolejnej przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 10 grudnia 2019 roku do godziny 11.00 i oświadczył, iż uzasadnienie wniosku jest takie samo, jak wniosku o zarządzanie pierwszej przerwy w obradach, złożonego w dniu 25 listopada 2019 roku. -----

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
z dnia 03 grudnia 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 10 grudnia 2019 roku do godziny 11:00.-----
2. Trzecia 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 czym: -----

- za uchwałą oddano 9.081.600 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 252 głosy, -----

- nie oddano głosów wstrzymujących się. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza oświadczył, iż głosował przeciw uchwale i zgłasza wobec niej sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania. -----