

**Treść uchwał podjętych przez III Część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. w dniu 10 grudnia 2019 r. wraz z uzasadnieniem**

*W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza: Kempley Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożył wniosek o zarządzenie kolejnej przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 20 grudnia 2019 roku do godziny 11.00. Wnioskodawca jako uzasadnienie wniosku podał, iż nie otrzymał od Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” kandydatur na członków Rady Nadzorczej, którzy mieliby zostać powołani warunkowo a ponadto, iż przedłuża się procedura przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na przejęciu Spółki przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. -----*

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

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.  
z dnia 10 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 20 grudnia 2019 roku do godziny 11:00.-
2. Czwarta 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 Radosława Króla oświadczył, iż głosował przeciw uchwale i zgłasza wobec niej sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania. -----