

**Treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.  
w dniu 26 lutego 2020 r.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.  
z dnia 26 lutego 2020 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. -----

*Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.852 akcji, co stanowi 81,12% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.852 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą, przy 252 głosach oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się. -----  
Pełnomocnik w imieniu akcjonariusza będącego osobą fizyczną oświadczył, iż głosował przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw wobec uchwały żądając jego zaprotokołowania. -----*

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.  
z dnia 26 lutego 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

1. 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.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.131.852 akcji, co stanowi 81,12% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.852 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą, przy 252 głosach oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się. ---- Pełnomocnik w imieniu akcjonariusza będącego osobą fizyczną oświadczył, iż głosował przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw wobec uchwały żądając jego zaprotokołowania. -----*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.**  
**z dnia 26 lutego 2020 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 stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.131.852 akcji, co*

stanowi 81,12% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.852 ważnych głosów oddanych, przy 9.131.600 głosach oddanych za uchwałą, przy 252 głosach oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się. --- Pełnomocnik w imieniu akcjonariusza będącego osobą fizyczną oświadczył, iż głosował przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw wobec uchwały żądając jego zaprotokołowania. -----

**Do punktu 7 porządku obrad: -----**

Pełnomocnik akcjonariusza – Kempley Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgłosił następujące kandydatury do Rady Nadzorczej: -----

- 1) Magdalena Luiza Przybysz, -----
- 2) Andrzej Zelek, -----
- 3) Krzysztof Maksymik, -----
- 4) Artur Bartoszewicz, -----
- 5) Przemysław Błażej Nagórski, -----

oraz przedstawił zaproponowane kandydatury i oświadczył, iż według jego wiedzy wskazane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.  
z dnia 26 lutego 2020 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:-----

- Magdalena Luiza Przybysz, -----
- Andrzej Zelek, -----
- Krzysztof Maksymik, -----
- Artur Bartoszewicz, -----
- Przemysław Błażej Nagórski, -----

ustalając liczbę członków nowej kadencji Rady Nadzorczej na 5 (pięć) 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).-----

*Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.131.852 akcji, co stanowi 81,12% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.131.852 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą, przy 252 głosach oddanych przeciw uchwale oraz przy 50.000 głosów wstrzymujących się. Pełnomocnik w imieniu akcjonariusza będącego osobą fizyczną oświadczył, iż głosował przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw wobec uchwały żądając jego zaprotokołowania. -----*