

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
z dnia 25 maja 2020 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 maja 2020 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) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z obrotu na rynku regulowanym.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
 - 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” [•].

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
z dnia 25 maja 2020 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 maja 2020 roku
w sprawie wycofania akcji spółki Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z obrotu na rynku regulowanym**

W związku z wystąpieniem przez wszystkich akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. („Spółka”) z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

1. Działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („UOP”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wycofać wszystkie akcje Spółki, tj. 11.239.177 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLBALTN00014, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 UOP do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wyrejestrowania ich z systemu depozytowego prowadzonego przez KDPW.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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” [●].

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia**

1. Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. („Spółka”) postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego walnego zgromadzenia poniesie Spółka.
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” [●].