

Uchwała nr 1
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. z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym wybrać Panią Magdalenę Przybysz na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 10.887.582 akcji, co stanowi 96,7 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 10.887.582 ważnych głosów oddanych, przy 10.887.582 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 2
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 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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 10.887.582 akcji, co stanowi 96,7% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 10.887.582 ważnych głosów oddanych, przy 10.887.582 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 3
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 Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 10.887.582 akcji, co stanowi 96,7% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 10.887.582 ważnych głosów oddanych, przy 10.887.582 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie wycofania akcji spółki Przedsiębiorstwo 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 10.887.582 akcji, co stanowi 96,7% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 10.887.582 ważnych głosów oddanych, przy 10.887.582 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 5
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. z siedzibą w Warszawie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 10.887.582 akcji, co stanowi 96,7% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 10.887.582 ważnych głosów oddanych, przy 10.887.582 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----