

**Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
w dniu 27 czerwca 2017 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Magdaleny Bujak – Warchoń.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

1. Zwyczajne 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) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016. -
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki z uwzględnieniem ujawnień wymaganych dla jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie niezrealizowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 15) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne 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 stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki z uwzględnieniem ujawnień wymaganych dla jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki z uwzględnieniem ujawnień wymaganych dla jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów

wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., obejmujące:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 91.852 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę netto w kwocie 2.800 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.559 tys. zł (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.158 tys. zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - 5) informacje dodatkowe.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych

za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., obejmujące:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 107.542 tys. zł (słownie: sto siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk netto w kwocie 973 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w kwocie 1.952 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.088 tys. zł (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.329 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
 - 5) informacje dodatkowe.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 wynoszącą 2.799.721,82 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych i 82/100) z przyszłych zysków.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Michałowi Kacprzakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. funkcji Członka Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Kazimierskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. funkcji Prezesa Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych

za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Karolinie Szubie absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. funkcji Członka Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Gregory Armstrong absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem

w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Carlo Bernasconi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 24 października 2016 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz w okresie od 24 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ayyaswamy Choodamani absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 18 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Dworniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 18 maja 2016 r. funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

a w okresie od 18 maja 2016 r. do 24 października 2016 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz w okresie od 24 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Harold Gittelmon absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 18 maja 2016 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w okresie od 18 maja 2016 r. do 29 czerwca 2016 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sebastianowi Mikoszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 18 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Walenczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016,

w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 18 maja 2016 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie niezrealizowania warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego oraz zmian
w Statucie Spółki

1. W związku z niewykonaniem prawa do objęcia akcji serii G i H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych drugiej i trzeciej emisji wyemitowanych przez Spółkę w terminach określonych:
 - a) Uchwałą nr 6 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 5 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 30 sierpnia 2011 roku oraz zmiany Statutu Spółki oraz
 - b) Uchwałą nr 5 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji Spółki, ubiegania

się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki zmienionej Uchwałą nr 6 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku oraz zmiany Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia uznać warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego uchwalone w/w Uchwałami za niezrealizowane.

2. W związku z ust. 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skreślić § 22 Statutu Spółki a dotychczasowy § 23 Statut Spółki oznaczyć jako § 22 Statutu Spółki i przed nim umieścić oznaczenie „V. Postanowienia końcowe”.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym wywołuje przewidziane w niej skutki prawne pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany określone Uchwałą nr 18 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. podjętą w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu:

„STATUT
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego
„BALTONA” Spółka Akcyjna
w Warszawie
(tekst jednolity 27.06.2017 r.)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S. A. -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
6. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 2

Założycielami Spółki są: -----

1. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Handlu Zagranicznego, ----
2. Polskie Linie Lotnicze "LOT" w Warszawie, -----
3. Polska Żegluga Morska w Szczecinie, -----
4. Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Mięsnego w Warszawie, -----
5. Zakłady Piwowarskie w Żywcu, -----
6. Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie, -----
7. Bank Polska Kasa Opieki S. A. w Warszawie, -----
8. Poznańskie Zakłady Koncentratów Spożywczych "AMINO" w Poznaniu,-
9. Zakład Obrotu Towarami Eksportowymi "LACPOL" w Gdyni, -----
10. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych w Gdańsku, -----
11. Żywieckie Zakłady Futrzarskie w Żywcu, -----
12. Żegluga Gdańska w Gdańsku, -----
13. Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni, -----
14. Spółdzielnia Pracy "Renoma" Zakłady Przemysłu Skórzanego w Elblągu,
15. Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście w Szczecinie, -----
16. Spółdzielnia Pracy Morskiego Sprzętu Ratunkowego i Żeglowniczego "Żagiel" w Gdyni, -----

17. Śląskie Zakłady Lin i Drutu "Linodrut" w Zabrze, -----
18. Futrzarska Spółdzielnia Pracy im. Wł. Hibnera w Warszawie, -----
19. Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni, -----
20. Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Korab" w Ustce, -----
21. Gdańskie Zakłady Drobiarskie w Żukowie, -----
22. Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Pudliszki" w Pudliszkach, --
23. Gdańskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Sopocie, -----
24. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Koszalinie, ----
25. Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Szkuner" we Władysławowie, -----
26. Toruńskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Toruniu, -----
27. Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "DALMOR" w Gdyni, -----
28. Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, -----
29. Huta Szkła Kryształowego "VIOLETTA" w Stroniu Śląskim, -----
30. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "Kosakowo" w Gdyni, -----
31. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. "Łoskoń" w Bydgoszczy, -----
32. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Hanka" w Legnicy, -----
33. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Szczecin, -----
34. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Centrala Rybna" w Gdyni, ---
35. Huta Szkła "Irena" w Inowrocławiu, -----
36. Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Wojkowicach, --
37. Bydgoskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Brusach, -----
38. P. P. Polska Żegluga Bałtycka w Kołobrzegu, -----
39. Beskidzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Żywcu, -----
40. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa, -----
41. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Gdynia, -----
42. Kłodzkie Przedsiębiorstwo Produkcji leśnej "LAS" w Kłodzku, -----
43. Polskie Przedsiębiorstwo Maklerskie "Polfracht" w Gdyni, -----
44. Futrzarska spółdzielnia Pracy "Asko-Gorce" w nowym Targu, -----
45. Centralny Związek Spożywców "Społem" Oddział w Gdańsku, -----
46. Huta Szkła "Sudety" Szczytna Śląska. -----

II. Działalność Spółki

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----
2. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----

3. transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----
4. transport wodny, -----
5. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----
6. działalność usługowa związana z wyżywieniem, -----
7. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, ----
8. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
9. działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
10. doradztwo związane z zarządzaniem, -----
11. badania i analizy techniczne, -----
12. reklama, -----
13. badanie rynku i opinii publicznej, -----
14. wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego, ----
15. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, -----
16. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
17. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, -----
18. działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą. -----

III. Władze Spółki

§ 4

Władzami Spółki są: -----

- A. Walne Zgromadzenie, -----
- B. Rada Nadzorcza, -----
- C. Zarząd. -----

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub zwyczajne. ----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W przypadku gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----

- a) Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad, -----
 - b) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane, -----
 - c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego takiego zgromadzenia. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi. Żądanie może zostać złożone w formie elektronicznej. -----

§ 6

- 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----
- 2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
- 3. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. -

§ 7

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał, do podjęcia których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu wymagają większości kwalifikowanej. -----
- 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów oddanych wymaga w szczególności: -----
 - a) zmiana Statutu, -----
 - b) umorzenie akcji, -----
 - c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - d) zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, -----
 - e) rozwiązanie, połączenie lub likwidacja Spółki. -----

3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 8

Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia określający m.in. szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 9

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności: -----

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
4. ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, -----
5. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
6. zmiana Statutu, -----
7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
8. umorzenie akcji i ustalenie warunków tego umorzenia, -----
9. tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych, -----
10. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
11. połączenie lub likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów, -----
12. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
13. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, za kwotę przekraczającą łącznie w każdym roku kalendarzowym 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), -----
14. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
15. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
16. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 tego Kodeksu, -----
17. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych. ---

B. RADA NADZORCZA

§ 10

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą 3 lata. -----
3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) powyższego Załącznika osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniająca kryteria niezależności. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Brak członków spełniających kryteria niezależności nie powoduje niemożności działania Rady Nadzorczej. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i od jednego do dwóch Zastępców Przewodniczącego.

§ 11

1. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Komitet Audytu i uchwała jego regulamin. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. -----
2. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: -----
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, -----
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, -----
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, -----
 - d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, -----

- e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. -----
- 3. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków także inne komitety i uchwalać ich regulamin. -----

§ 12

- 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał. -----
- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
- 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej. W przypadku jego nieobecności posiedzenia zwołuje i przewodniczy na nich Zastępca Przewodniczącego. -----
- 4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, kierując w tej sprawie pisemny wniosek do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek taki powinien zawierać proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku. -----

§ 13

- 1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków. -----
- 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
- 3. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----
- 4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

§ 14

1. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację oraz sposób wyboru Przewodniczącego oraz jego Zastępców. -
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. Zasady przyznawania oraz wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie. -----

§ 15

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności: -----

1. zatwierdzenie regulaminów przewidzianych w Statucie do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, -----
2. przyjmowanie opracowanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów,
3. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
4. ocena sprawozdań okresowych Zarządu, -----
5. wybór biegłego rewidenta (audytora) przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie zasad ich wynagradzania, -----
7. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
8. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
9. wyrażanie zgody na powoływanie innych Spółek oraz na nabywanie lub zbywanie udziałów albo akcji w innych Spółkach, -----
10. wyrażanie zgody na zaciąganie i udzielanie przez Spółkę kredytów i pożyczek, jeśli łączna wartość (wraz z prowizją i odsetkami w skali jednego roku) przekracza jednorazowo kwotę 2.500.000,000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) lub łącznie w ciągu roku kwotę - 10.000.000,000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) jak również gdy łącznie w ciągu roku przekracza kwotę stanowiącą równowartość 100% (sto procent) funduszy własnych, -----
11. wyrażanie zgody na sprzedaż, zakup, zamianę, zastaw, ustanowienie hipoteki na majątku Spółki, jeśli łączna wartość rozporządzenia majątkiem

- Spółki przekracza kwotę 2.500.000,000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), a w przypadku, dzierżawy, gdy okres na który zostaną zawarte umowy będzie dłuższy niż dwadzieścia cztery miesiące, -----
12. wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy. -----

C. ZARZĄD

§ 16

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. -----
2. Kadencja członków Zarządu wynosi trzy lata. -----

§ 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę. -----
2. Dla ważności uchwały Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu wszystkich jego członków. -----
3. Z wyłączeniem Zarządu jednoosobowego, Zarząd podejmuje uchwały bezwzględnie większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 18

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 19

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu lub prokurent, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 20

Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu określający szczegółowo tryb funkcjonowania Zarządu oraz wyboru jego Prezesa oraz członków. -----

IV. Kapitały i fundusze Spółki

§ 21

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.814.144,25 zł (słownie: dwa miliony osiemset czternaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote dwadzieścia pięć

groszy) i dzieli się na 11.256.577 (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) w tym: -----

- a) 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, w tym 17.400 (słownie siedemnaście tysięcy czterysta) to akcje imienne, 162.600 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące, sześćset) to akcje zwykłe na okaziciela. -----
 - b) 162.000 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
 - c) 1.770.000 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
 - d) 8.599.200 (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D, ---
 - e) 545.377 (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E. -----
2. Akcje są niepodzielne. Każdy akcjonariusz może posiadać więcej niż jedną akcję. -----
 3. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub na stronie internetowej Spółki – www.baltona.pl.” -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.