



## **Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie**

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 24 stycznia 2014 r. otrzymał od Ashdod Holdings Limited większościowego akcjonariusza Emitenta zgłoszenie następujących kandydatur do Rady Nadzorczej Emitenta:

- Pan Simon Forde
- Pan Choodamani Ayyaswamy

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 stycznia 2014 r. na godz. 10.00.

Pan **Simon Forde** posiada wykształcenie wyższe. W 1990 ukończył Uniwersytet w Durham w Wielkiej Brytanii na kierunku - socjologia.

Pan Simon Forde karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako Senior Store Manager w C&A w Wielkiej Brytanii. Następnie od 2000 do 2002 roku pracował jako Operations Manager w Alshaya Group w Arabii Saudyjskiej. W latach 2002 – 2005 Simon Forde zatrudniony był w Aerofirst Moscow Duty Free w Moskwie jako Retail Operations Manager a następnie jako Merchandise Control Manager. W okresie od 2005 do 2008 roku pełnił funkcję Business Managera w Moneks Trading, należącym do Alshaya Group. W okresie od 2008 do 2012 roku pracował w Nuance Group jako Head of Retail Services & Distribution. Od 2012 r. pełni funkcję Commercial Director w Flemingo International Limited. W okresie od 23 lipca 2013 r. do dnia 9 stycznia 2014 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. W okresie od 15 października 2013 r. do 9 stycznia 2014 r. był Członkiem Zarządu CDD Holding BV, będącej spółką zależną wobec Spółki.

Flemingo International Limited prowadzi sprzedaż detaliczną towarów wolnoclowych w 22 krajach na świecie i jest jedynym właścicielem Ashdod Holdings, będącego większościowym akcjonariuszem Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Simon Forde wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki poza wymienioną powyżej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, poza wymienioną powyżej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan **Ayyaswamy Choodamani** posiada wykształcenie wyższe.

Pan Ayyaswamy Choodamani posiada wieloletnie (ponad 30 lat) doświadczenie w zarządzaniu księgowością, finansami oraz audytem finansowym. Od wielu lat pełni funkcję CFO w Flemingo International Limited.

Flemingo International Limited prowadzi sprzedaż detaliczną towarów wolnołowych w 22 krajach na świecie i jest jedynym właścicielem Ashdod Holdings, będącego większościowym akcjonariuszem Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Ayyaswamy Choodamani wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki poza wymienioną powyżej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, poza wymienioną powyżej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.