

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 19.02.2015 roku

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 19 lutego 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 - 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 16 stycznia 2012 roku.
 - 10) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych Spółki.
 - 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.

zwołanego na dzień 19.02.2015 roku

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.

z dnia 19 lutego 2015 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 19.02.2015 roku

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu [●] [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 19.02.2015 roku

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem dzisiejszym Pana Ayyaswamy Choodamani z Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 19.02.2015 roku

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem dzisiejszym Pana Simon Forde z Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 19.02.2015 roku

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem dzisiejszym Pana Wojciecha Kruka z Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.

zwołanego na dzień 19.02.2015 roku

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem dzisiejszym Pana Harold Gittelmon na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.

zwołanego na dzień 19.02.2015 roku

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.

z dnia 19 lutego 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem dzisiejszym Pana Gregory Armstrong na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 19.02.2015 roku

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem dzisiejszym Pana Carlo Bernasconi na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 19 lutego 2015 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa
Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 16 stycznia 2012 roku.**

Zwarzywszy, że:

W dniu 16 stycznia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub ich wydania akcjonariuszom czy wspólnikom spółki przejmowanej oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych (dalej: Uchwała w sprawie nabywania akcji własnych Spółki lub Uchwała),

Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 oraz art. 362 § 2, art. 393 pkt 6 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

I.

1. Tytuł Uchwały w sprawie nabywania akcji własnych Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w innych celach.”

2. Wprowadzenie do Uchwały w sprawie nabywania akcji własnych Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:”

3. Zmienia się Uchwałę w sprawie nabywania akcji własnych Spółki w ten sposób, że:

- 1) dotychczasowy § 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na zasadach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.”

- 2) dotychczasowy § 2 pkt 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 187.500 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) w trybie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych w celu:

a) ich umorzenia,

b) ich wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Spółkę,

c) *ich wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanym na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,*

- na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

3) dotychczasowy § 2 pkt 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka może nabywać akcje własne w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 1 stycznia 2017 r., lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.”

4) Dotychczasowy § 2 pkt 8 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wskazania w drodze uchwały Zarządu celu nabycia akcji własnych oraz podania go do publicznej wiadomości. Zmiana wskazanego celu wymaga zmiany uchwały Zarząd i podania go do publicznej wiadomości.”

5) Dotychczasowy § 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu wskazanym w § 2 wraz z kosztami ich nabycia w wysokości 6.975.000 zł (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pochodzącej z utworzonego z zysku części kapitału zakładowego, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.”

II.

W związku ze zmianami określonymi w punkcie I. powyżej, ustala się tekst jednolity Uchwały w sprawie nabywania akcji własnych w następującym brzmieniu:

***„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 16 stycznia 2012 r.***

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w innych celach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na zasadach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Spółka będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 187.500 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) w trybie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych w celu:

- a) ich umorzenia,
- b) ich wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Spółkę,
- c) ich wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanym na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,

- na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

2. Akcje własne Zarząd jest upoważniony nabywać w imieniu Spółki po cenie rynkowej nie wyższej jednak niż 9,20 (dziewięć złotych, dwadzieścia groszy) i nie niższej niż 0,25 zł, za jedną akcję.
3. Łączna kwota, którą Zarząd jest uprawniony przeznaczyć na zapłatę za nabywane akcje własne wraz z kosztami ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały.
4. Akcje własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
5. Spółka może nabywać akcje własne w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 1 stycznia 2017 r., lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Nabywane akcje własne muszą być w pełni opłacone.
7. Zarząd kierując się interesem Spółki, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, może:
 - a) zakończyć nabywanie akcji własnych przed terminem wskazanym w ust. 5,
 - b) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wskazania w drodze uchwały Zarządu celu nabycia akcji własnych oraz podania go do publicznej wiadomości. Zmiana wskazanego celu wymaga zmiany uchwały Zarządu i podania go do publicznej wiadomości.
9. W przypadku nabycia akcji własnych w całości lub w części w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki niezwłocznie po upływie terminu do nabywania akcji własnych albo wyczerpania środków na ich nabycie, zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki.
10. W przypadku nabycia akcji własnych w całości lub części w celu ich wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Spółkę, łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie może przekroczyć 20% wartości kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:

- a) *podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.*
 - b) *określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych w formie przyjęcia Programu skupu akcji własnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej uchwale.*
2. *W przypadku nabycia akcji własnych w całości lub w części w celu ich wydania akcjonariuszom spółki przejmowanej przez Spółkę, Zarząd zobowiązany będzie powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.*

§ 4

Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu wskazanym w § 2 wraz z kosztami ich nabycia w wysokości 6.975.000 zł (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pochodzącej z utworzonego z zysku części kapitału zakładowego, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

III.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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” [●].