

WYPIS/COPY

UCHWAŁA NR 3/2/2017
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

1. Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał zaproponowanych przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Projekty uchwał).
2. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

RESOLUTION No. 3/2/2017
of the Supervisory Board of the company Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego
„Baltona” S.A. of 31 May 2017
on the drafts of the resolutions for the Ordinary General Meeting

1. The Supervisory Board of the company operating under the business name Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona with its register office in Warsaw (hereinafter: the Company), resolves to recommend to General Meeting to adopt resolutions proposed by the Management Board for the Ordinary General Meeting (hereinafter: Draft resolutions).
2. Draft resolutions constitute appendix to this resolution.
3. This resolution enters into force on the moment of its adoption.