



## Raport ESPI

Typ raportu	RB - Raport bieżący
Numer	23/2018
Data raportu	31 maja 2019 r. 17:16
Spółka	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

### **Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27.06.2019 r.**

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. 2019 r., poz. 505 z późn. zm.), zwołuje na dzień 27.06.2019 r., na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Marcina Flisa 4 na II piętrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

Porządek obrad, informacje dla Akcjonariuszy, treść projektów uchwał wraz z dodatkowymi informacjami, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

**Szczegółowa podstawa prawna:** § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z § 78 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Osoby reprezentujące spółkę:

*Piotr Kazimierski – Prezes Zarządu*

*Michał Kacprzak - Członek Zarządu*