



## Raport ESPI

Typ raportu	RB - Raport bieżący
Numer	65/2019
Data raportu	20 grudnia 2019 r. 13:08
Spółka	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

### **Temat: Informacja nt. obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. w dniu 20 grudnia 2019 roku**

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: Emitent] informuje, że podczas czwartej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 25 listopada 2019 roku oraz kontynuowanego w dniu 20 grudnia 2019 r. [dalej: NWZ], NWZ w ramach rozpatrzenia 7 punktu porządku obrad z uwagi na fakt, iż kandydatur nie zgłoszono, NWZ odstąpiło od głosowania nad projektem uchwały, o której mowa w punkcie 7 porządku obrad w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Wobec powyższego podczas odbywającego się w dniu dzisiejszym obrad, NWZ nie podjęło żadnej uchwały.

**Szczegółowa podstawa prawna:** § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 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 [Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.].

Osoby reprezentujące spółkę:

*Piotr Kazimierski – Prezes Zarządu*

*Karolina Szuba - Członek Zarządu*