

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 25 maja 2020 r.

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA

GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

zwołanym na dzień 25 maja 2020 r.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 25 maja 2020 r.

I. CZĘŚĆ PIERWSZA – Informacje ogólne

Niniejszy formularz został przygotowany na podstawie art. 402³ § 1 pkt 5) oraz § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika oraz w celu wykonania prawa głosu drogą korespondencyjną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 25 maja 2020 r. (dalej: Zgromadzenie).

Formularz został podzielony na cztery części, tj.:

- a) część pierwszą zawierającą informacje ogólne co do sposobu korzystania z niniejszego formularza,
- b) część drugą zapewniającą identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego Pełnomocnika lub zapewniającą identyfikację Akcjonariusza,
- c) część trzecią zawierającą zapisy umożliwiające oddanie głosu, zgłoszenie sprzeciwu oraz dodatkowo udzielenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania przez Pełnomocnika na Zgromadzeniu odrębnie dla każdej z głosowanych uchwał,
- d) część czwartą zawierającą wzór pełnomocnictwa.

Skorzystanie z przedstawionego wzorca jest dobrowolne i nie jest warunkiem skuteczności oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz ten ma jedynie za zadanie ułatwienie wykonywania Akcjonariuszowi przysługujących mu uprawnień korporacyjnych za pośrednictwem ustanowionego Pełnomocnika. Powyższe nie dotyczy wykonania prawa głosu drogą korespondencyjną. W takim przypadku skorzystanie z formularza jest warunkiem koniecznym skutecznego oddania głosu drogą korespondencyjną.

Przedstawiony formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Jednakże, Akcjonariusz może skorzystać ze wzoru pełnomocnictwa zamieszczonego w części czwartej niniejszego formularza.

Instrukcji, Akcjonariusz udziela poprzez zaznaczenie w polu „Inne” znaku X. W razie zaznaczenia pola „Inne”, Akcjonariusz powinien dodatkowo wskazać inny sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Jednocześnie Spółka zastrzega, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymała od Akcjonariusza.

W przypadku, gdy Akcjonariusz będzie głosował odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim polu liczbę akcji, z których Pełnomocnik ma wykonywać głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Niewskazanie przez Akcjonariusza liczby akcji poczytuje się, że Pełnomocnik jest uprawniony do głosowania ze wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji. Odpowiednio powyższą zasadę stosując do oddania głosu przez Akcjonariusza drogą korespondencyjną.

W odpowiednich polach, Akcjonariusz może wnieść sprzeciw co do treści podjętej uchwały lub udzielić Pełnomocnikowi szczegółowych instrukcji, jak również wnieść o zgłoszenie przez Pełnomocnika sprzeciwu co do treści podjętej uchwały.

Z uwagi na fakt, iż przedstawione projekty uchwał Zgromadzenia mogą różnić się od projektów uchwał bezpośrednio poddanych pod głosowanie na Zgromadzeniu, zaleca się, aby Akcjonariusz wskazał w polu „Inne” właściwy sposób postępowania Pełnomocnika w tej sytuacji.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 25 maja 2020 r.

II. CZĘŚĆ DRUGA – Identyfikacja Akcjonariusza oraz Pełnomocnika

Imię i nazwisko / firma Akcjonariusza:
Adres:
Nr PESEL/KRS lub nr innego publicznego rejestru:
NIP:
REGON:
Nr telefonu, e-mail:
Liczba akcji, z których będzie wykonywane prawo głosu:

Identyfikacja Pełnomocnika/*

Imię i nazwisko / firma Pełnomocnika:
Adres:
Nr PESEL/KRS lub nr innego publicznego rejestru:
NIP:
REGON:
Nr telefonu, e-mail:

*Nie wypełnia się w przypadku gdy formularz wykorzystywany jest do oddania głosu drogą korespondencyjną.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 25 maja 2020 r.

III. CZĘŚĆ TRZECIA – Oddanie głosu. Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika nad poszczególnymi uchwałami. Zgłoszenie sprzeciwu.

<p>Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>			
<p>1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. postanawia niniejszym wybrać Pana [•] na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<p><input type="checkbox"/> Za/For</p> <p>..... <i>głosów</i></p> <p>Liczba akcji</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Przeciw/Against</p> <p>..... <i>głosów</i></p> <p><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się</p> <p>..... <i>głosów</i></p> <p>Liczba akcji</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika</p> <p>Liczba akcji</p> <p>.....</p>
<p><input type="checkbox"/> Inne:</p>			
<p><input type="checkbox"/> Instrukcja co do sposobu głosowania: </p>			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 25 maja 2020 r.

<p>Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>			
<p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z obrotu na rynku regulowanym. 8) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 9) Wolne wnioski. 10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za <i>głosów</i> Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <i>głosów</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się <i>głosów</i> Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne:			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 25 maja 2020 r.

<p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za <i>głosów</i> Liczba akcji 	<input type="checkbox"/> Przeciw <i>głosów</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się <i>głosów</i> Liczba akcji 	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne:			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 25 maja 2020 r.

W związku z wystąpieniem przez wszystkich akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. („Spółka”) z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („UOP”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wycofać wszystkie akcje Spółki, tj. 11.239.177 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLBALTN00014, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 UOP do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wyrejestrowania ich z systemu depozytowego prowadzonego przez KDPW.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za <i>głosów</i> Liczba akcji 	<input type="checkbox"/> Przeciw <i>głosów</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się <i>głosów</i> Liczba akcji 	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne:			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 25 maja 2020 r.

<p>Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>			
<p>1. Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. („Spółka”) postanawia, że koszty zawołania i odbycia niniejszego walnego zgromadzenia poniesie Spółka.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za <i>głosów</i> Liczba akcji 	<input type="checkbox"/> Przeciw <i>głosów</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się <i>głosów</i> Liczba akcji 	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne:			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 25 maja 2020 r.

IV CZĘŚĆ CZWARTA – Wzór pełnomocnictwa

Imię i nazwisko / firma Akcjonariusza:	Miejscowość:
Adres:	Data:
Nr PESEL/KRS lub nr innego publicznego rejestru:	
PEŁNOMOCNICTWO/ POWER OF ATTORNEY	
niniejszym ustanawiam:	
[imię i nazwisko/ _____], zam. w [_____] przy ul. [_____] PESEL [_____]	[firma _____], wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [_____], [] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS/ [_____],
moim pełnomocnikiem do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marcina Flisa 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000051757, o kapitale zakładowym wysokości 2.814.144,25 zł w całości opłaconym („Spółka”), zwołanym na dzień 25 maja 2020 r. oraz do wykonywania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki prawa głosu z należącym do mnie	
Pełnomocnik: <input type="checkbox"/> może <input type="checkbox"/> nie może	
ustanawiać dalszego pełnomocnictwa.	
<input type="checkbox"/> Instrukcja co do sposobu głosowania:	
Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.	
..... Imię i nazwisko	