Zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Działkowej 115, 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"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 kwietnia 2013 r., na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Działkowej 115, parter, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie, czy Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz jest zdolne do powzięcia 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki, sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zastąpienie jego dotychczasowych postanowień postanowieniami o nowym brzmieniu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 pkt 2 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad zgromadzenia.

Uprawnienie do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 7 kwietnia 2013 r.
W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 29 marca 2013r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2013 r., złożyć żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne

zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje wymienione w art. 406^3 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości co do prawa uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w tym zgromadzeniu oraz ich pełnomocników, o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.
Obowiązek uzyskania zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie dotyczy uprawnionych z akcji imiennych Spółki. W takim wypadku prawo uczestnictwa w tym zgromadzeniu będą miały osoby wpisane do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz osób wpisanych do prowadzonej przez Zarząd Spółki księgi akcyjnej.

Wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w tym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z jego treści. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza oraz głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę przesyłając pocztą elektroniczną na adres wza@baltona.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.baltona.pl w zakładce „Relacje inwestorskie".

Spółka podejmie działania służące identyfikacji osoby mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
a) sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,

b) sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,

c) stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,

d) potwierdzeniu danych i tym samym identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o jego udzieleniu).

Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza będzie uprawniona do zwrócenia się do akcjonariusza z wnioskiem o

przesłanie, w postacie elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu zapisanego w pliku PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Członek Zarządu Spółki oraz pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym jeśli pełnomocnikiem na tym walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, jej Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki albo członek organów lub pracownik spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którego dotyczy niniejszej ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym akapicie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa.
Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika oraz odpisy z właściwych rejestrów potwierdzające, że osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, były uprawnione do jego reprezentowania.

Spółka zastrzega sobie prawo do podejmowania innych działań niż powyżej wymienione, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów.

Uprawnienia przysługujące akcjonariuszom

Lista akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących ich głosów, będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Działkowej 115, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 18 kwietnia 2013 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu nieodpłatnie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pocztą elektroniczną, podając własny adres internetowy poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Przedmiotowe żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail Spółki wza@baltona.pl.

Zgłaszanie projektów uchwał oraz umieszczania spraw w porządku obrad

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 kwietnia 2013 r. Przedmiotowe żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wza@baltona.pl.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@baltona.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad tego zgromadzenia, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. To samo dotyczy informacji o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Głosowanie korespondencyjne oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie zawiera postanowień dopuszczających udział w walnym zgromadzeniu Spółki jak i wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Natomiast obowiązujący w Spółce regulamin Walnego Zgromadzenia zawiera postanowienia umożliwiające oddawanie głosu z akcji drogą korespondencyjną.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem, w tym projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, za zwrotem koszów ich sporządzenia. Ponadto, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak i inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.baltona.pl w zakładce „Relacje inwestorskie".