

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 28 lutego 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Pana Witolda Kruszeńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 10.188.117 akcji, co stanowi 90,51% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 10.188.117 ważnych głosów oddanych, przy 10.188.117 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 28 lutego 2012 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 10.188.117 akcji, co stanowi 90,51% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 10.188.117 ważnych głosów oddanych, przy 10.188.117 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 28 lutego 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Pani Agnieszka Matusiak.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 10.188.117 akcji, co stanowi 90,51% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 10.188.117 ważnych głosów oddanych, przy 10.188.117 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 28 lutego 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 statutu Spółki, postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej, Pana Adama Ringera, z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 10.188.117 akcji, co stanowi 90,51% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 10.188.117 ważnych głosów oddanych, przy 10.188.117 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 28 lutego 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 statutu Spółki, powołuje Pana Krzysztofa Walenczaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzech lat.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 10.188.117 akcji, co stanowi 90,51% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 10.188.117 ważnych głosów oddanych, przy 10.188.117 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.