

**Uchwała nr .....**  
**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 [...], z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**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/ Panią [...] na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzech lat.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.