

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

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 12 czerwca 2013 r.

FORM

FOR THE EXERCISE OF THE RIGHT TO VOTE

BY ATTORNEY-IN-FACT AND FOR THE EXERCISE OF THE RIGHT TO

VOTE BY CORRESPONDENCE

**at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
with its registered office in Warsaw**

to be held on 12 June 2013

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

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 12 czerwca 2013 r.

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 Nadzwyczajnym Walnym 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 stosuje 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 wnosić o zgłoszenie przez Pełnomocnika sprzeciwu co do treści podjętej uchwały.

Z uwagi na fakt, iż przedstawione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą różnić się od projektów uchwał bezpośrednio poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym 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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

I. PART ONE – General Information

This form has been prepared on the basis of Art. 402³ § 1, paragraph 5) and § 2 and § 3 of the Code of Commercial Companies and Partnerships with the aim to allow voting by attorney-in-fact and to exercise the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company under the name of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, to be held on 12 June 2013.

The form is divided into the following four parts:

- e) the first part contains general information on how to use this form,
- f) the second part identifies the Shareholder casting the vote and its Attorney-in-fact, or identifies the Shareholder,
- g) the third part contains provisions allowing casting a vote, raising an objection and additionally provides instructions on how the Attorney-in-fact should vote at the Extraordinary General Meeting for each resolution voted on,
- h) the fourth part contains a power of attorney form.

The use of the presented form is not obligatory and is not a prerequisite for the validity of the vote by the Attorney-in-fact. This purpose of this form is only to facilitate the exercise by the Shareholder of its corporate powers through the appointed Attorney-in-fact. The above does not apply to the exercise of the right to vote by correspondence. In this case it is mandatory to use the form in order for the vote by correspondence to be valid.

The presented form does not supersede the power of attorney granted to the Attorney-in-fact by the Shareholder. Nonetheless, the Shareholder may choose to use the form of the power of attorney presented in the fourth part of this form.

The Shareholder gives Instructions by putting “X” in the “Other” field. If the “Other” field is selected, the Shareholder should also specify another way of exercising the right to vote by the Attorney-in-fact. The Company also stipulates that in the event a power of attorney is granted by the Shareholder together with instructions on how to vote, the Company will not verify whether the Attorney-in-fact exercises the right to vote in accordance with the instructions it has received from the Shareholder.

In case the Shareholder votes differently for the shares it holds, it should specify in the appropriate field the number of shares for which the Attorney-in-fact is to vote “for”, “against” or “abstain” from voting. Should the Shareholder fail to specify the number of shares, it shall be construed as the Shareholder granting the Attorney-in-fact the right to vote for all the shares held by the Shareholder. Accordingly, this shall also apply to the votes cast by the Shareholder by correspondence.

By filling the respective fields the Shareholder may raise an objection to the content of the adopted resolution or may give the Attorney-in-fact detailed instructions, or request that the Attorney-in-fact objects to the content of the adopted resolution.

Due to the fact that the presented draft resolutions of the Extraordinary General Meeting may differ from the draft resolutions directly put to the vote at the Extraordinary General Meeting, it is recommended that the Shareholder specifies (in the “Other” field) a desired course of action by the Attorney-in-fact should this be the case.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

II. CZĘŚĆ DRUGA – Identyfikacja Akcjonariusza oraz Pełnomocnika
II. PART TWO – Identification of the Shareholder and the Attorney-in-fact

Identyfikacja Akcjonariusza/ Identification of the Shareholder

Imię i nazwisko / firma Akcjonariusza: /Name/Company of the Shareholder:/
Adres: /Address:
Nr PESEL/KRS lub nr innego publicznego rejestru:/PESEL/KRS or other public registry number:
NIP:/NIP:
REGON:/REGON:
Nr telefonu, e-mail: /Phone, e-mail:
Liczba akcji, z których będzie wykonywane prawo głosu:

Identyfikacja Pełnomocnika/*/Identification of the Attorney-in-fact /*

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

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

* Do not complete if the form is used to vote by correspondence.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

- III. CZĘŚĆ TRZECIA – Oddanie głosu. Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika nad poszczególnymi uchwałami. Zgłoszenie sprzeciwu.**
- III. PART THREE – Casting a vote. Instructions on how the Plenipotentiary should vote on the respective resolutions. Objection.**

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. __
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013
on Appointment of the Chairperson for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders**

1. On basis of Art. 409 § 1 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "BALTONA" S.A. with the official seat in Warsaw decides to appoint [●] as the Chairperson of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders.
2. The resolution shall be effective from the day of its adoption.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

<p>Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Resolution No. __ of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. of 12 June 2013 on Appointment of the Chairperson for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders</p>			
<input type="checkbox"/> Za/For <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Przeciw/Against <i>głosów/votes</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/Objection Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact's discretion Liczba akcji/Number of shares
<input type="checkbox"/> Inne:/Other: 			

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:
 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 uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. ____
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013
on the approval of the Extraordinary General Meeting's agenda**

1. The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "BALTONA" S.A. with the official seat in Warsaw approves the following agenda:
 1. Opening the Meeting.
 2. Election of the Chairperson of the Meeting.
 3. Drawing up and signing the attendance list.
 4. Determination of the proper convening of the Meeting and its capacity to adopt resolutions.
 5. Adopting the agenda.
 6. Adopting the resolution on waiving the secrecy of voting while electing the Vote Counting Commission.
 7. Adopting the resolution on the election of the Vote Counting Commission.
 8. Adoption of a resolution on the issue of subscription warrants convertible into series H shares, conditional increase of the share capital by issuing series H shares, total exclusion of the existing shareholders' right of subscription of warrants and the shares of the new issue,

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

applying for the admission of series H shares to trading on a regulated market and their dematerialization as well as the amendment of the Company's Articles of Association.

9. Adoption of a resolution authorising the Supervisory Board to adopt a consolidated text of the Articles of Association of the Company.
 10. Adopting resolutions on the changes in the composition of the Company's Supervisory Board.
 11. Presentation of the Report of the Management Board on the execution of the program of purchasing of the Company's own shares.
 12. Closing the Meeting.
2. The resolution shall be effective from the day of its adoption.

<p>Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>			
<p>Resolution No. __ of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. of 12 June 2013 on the approval of the Extraordinary General Meeting's agenda</p>			
<input type="checkbox"/> Za/For <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p>Liczba akcji/Number of shares <p>.....</p> </p>	<input type="checkbox"/> Przeciw/Against <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/Objection <p>Liczba akcji/Number of shares <p>.....</p> </p>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p>Liczba akcji/Number of shares <p>.....</p> </p>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact's discretion <p>Liczba akcji/Number of shares <p>.....</p> </p>
<input type="checkbox"/> Inne:/Other: <p>.....</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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

**Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. 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.

**Resolution No. ___
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013
on waiving the secrecy of the vote for the members of the Returning Board**

1. The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "BALTONA" S.A. with the official seat in Warsaw on basis of Art. 420 § 3 of the Code of Commercial Partnerships and Companies decides to waive the secrecy of the vote for the members of the Returning Board.
2. The resolution shall be effective from the day of its adoption.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

<p>Uchwała nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Resolution No. ___ of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. of 12 June 2013 on waiving the secrecy of the vote for the members of the Returning Board</p>			
<input type="checkbox"/> Za/For <p style="text-align: center;">..... głosów/votes</p> <p>Liczba akcji/Number of shares </p>	<input type="checkbox"/> Przeciw/Against <p style="text-align: center;">..... głosów/votes</p> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/ Objection Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <p style="text-align: center;">..... głosów/votes</p> <p>Liczba akcji/Number of shares </p>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact’s discretion <p>Liczba akcji/Number of shares </p>
<input type="checkbox"/> Inne:/Other: 			

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. __
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013
on selection of the members of the Returning Board.**

1. The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "BALTONA" S.A. with the official seat in Warsaw decides to select the Returning Board consisting of the following persons: [●].
2. The resolution shall be effective from the day of its adoption.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

<p>Uchwała nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Resolution No. ___ of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. of 12 June 2013 on selection of the members of the Returning Board.</p>			
<input type="checkbox"/> Za/For <p style="text-align: center;">..... głosów/votes</p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<input type="checkbox"/> Przeciw/Against <p style="text-align: center;">..... głosów/votes</p> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/Objection <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <p style="text-align: center;">..... głosów/votes</p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact’s discretion <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
<input type="checkbox"/> Inne:/Other: <p style="text-align: center;">.....</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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

1. Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się emisję 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych („**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii H.
4. Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji serii H nie wcześniej niż dnia 30 czerwca 2013 r. oraz nie później niż do dnia 31 stycznia 2016 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy zmiana statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, zostanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie późniejszym niż wskazany termin początkowy, posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji serii H nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu rejestracji.
5. Warranty Subskrypcyjne, których prawo do objęcia akcji serii H nie zostało zrealizowane w terminie do dnia wskazanego w ust. 4 powyżej, wygasają.
6. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej osobom spośród kluczowego szczebla pracowników Spółki i osób współpracujących ze Spółką na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że liczba osób, którym zostanie złożona oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Przygotowanie szczegółowej listy osób uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą zostać wydane w odcinkach zbiorowych.
8. Zbycie wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych będzie wymagało zgody Zarządu Spółki. Zarząd udziela zgody według własnego uznania.
9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 6, w szczególności do:
 - a) określenia treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego,

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

- b) zaferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba wskazana w ust. 1, określenia szczegółowych terminów wydawania osobom uprawnionym Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, przy czym wyłączenie lub ograniczenie zbywalności Warrantów Subskrypcyjnych, w sposób inny niż w ust. 8, wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

1. Na podstawie art. 449 oraz art. 432 § 1 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 125.000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od H000001 do H500000, o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Objęcie akcji serii H, w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych, nastąpi w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.
4. Akcje serii H będą wydawane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne po złożeniu przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapłacie ceny emisyjnej akcji serii H.
5. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcją serii H.
6. Nadwyżka ponad wartość nominalną akcji serii H, zostanie przelana przez Spółkę na kapitał zapasowy Spółki.
7. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad:
 - a) w przypadku, gdy akcje serii H zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
 - b) w przypadku, gdy akcje serii H zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją akcji serii H i przydziałem akcji serii H na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.
9. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, złożenie, o ile zajdzie taka konieczność, do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub inną firmę inwestycyjną dokumentów akcji serii H oraz na dokonanie dematerializacji akcji serii

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 210, poz. 1384 z późn. zm.).

10. Akcje serii H nie będą posiadały formy dokumentu oraz będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 210, poz. 1384 z późn. zm.). Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności mających na celu realizację niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji akcji serii H w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych oraz złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych. W szczególności upoważnia się Zarząd, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której, instytucja ta będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją akcji serii H w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

§ 3

1. Na podstawie art. 433 §2 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji serii H.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji serii H przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wraz z proponowaną ceną emisyjną akcji serii H stanowi załącznik do protokołu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.
3. Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i akcji serii H oraz zmiany statutu Spółki następuje w celu umożliwienia skierowania oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz następnie ich zamiany na akcje serii H w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez ich posiadaczy, do osób z kluczowego szczebla pracowników Spółki i osób współpracujących ze Spółką na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Dzięki tej emisji, osoby mające istotny wpływ na wyniki osiągnięte przez Spółkę, zostaną w większy sposób zmotywowane do działania na rzecz rozwoju Spółki, jak i zwiększenia sprzedaży oferowanych przez Spółkę produktów i świadczonych przez nią usług. Jednocześnie osoby te powierzając Spółce własne środki finansowe na objęcie akcji nowej emisji będą utożsamiać się ze Spółką, zaś interes Spółki będzie bezpośrednio pokrywał się z interesem tych osób.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się treść § 22 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:

1. *Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż:*

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

- a) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja.
 - b) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji, o których mowa w ust. 2. Prawo do objęcia akcji serii G może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.
 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych trzeciej emisji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki.
 5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych trzeciej emisji, o których mowa w ust. 4. Prawo do objęcia akcji serii H może zostać wykonane do dnia 31 stycznia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wywołuje przewidziane w niej skutki prawne pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

**Resolution No. __
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013**

on the issue of subscription warrants convertible into series H shares, conditional increase of the share capital by issuing series H shares, total exclusion of the existing shareholders' right of subscription of warrants and the shares of the new issue, applying for the admission of series H shares to trading on a regulated market and their dematerialisation as well as the amendment of the Company's Articles of Association.

The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "BALTONA" S.A. with the official seat in Warsaw resolves as follows:

§ 1

1. Acting pursuant to Article 453 § 2 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, the issue of 500,000 (say: five hundred thousand) registered subscription warrants (“**Subscription Warrants**”) is passed.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

2. Subscription Warrants shall be issued free of charge.
3. Each Subscription Warrant shall entitle to take up one H series ordinary bearer share.
4. The holder of the Subscription Warrant shall be entitled to exercise the right to take up an H series share not earlier than on 30 June 2013 and not later than on 31 January 2016, with the provision that should the amendment to the Company Articles of Association referred to in § 4 herein be registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register later than on the indicated original date, the holder of the Subscription Warrant shall be entitled to exercise the right to take up an H series share not earlier than as at the day after the date of registration.
5. The Subscription Warrants whose right to take up H series shares is not exercised within the deadline indicated in clause 4 above, shall expire.
6. The Subscription Warrants shall be offered to be taken up by private placement to the persons that are the key employees of the Company and the persons cooperating with the Company on the basis of other civil law relationships and Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company with the provision that the number of persons to whom the offer shall be made concerning the take-up of the Subscription Warrants shall not exceed 149 (one hundred forty-nine) persons. The Supervisory Board shall prepare the detailed list of the persons receive the Subscription Warrants.
7. The Subscription Warrants shall be issued in the form of a document and may be published as multiple-share certificates.
8. The disposal of the issued Subscription Warrants shall require a consent of the Company's Management Board. The Management Board grants consent at its own discretion.
9. The General Meeting of the Company authorises the Management Board to take any actual and legal actions related to the issue and allotment of the Subscription Warrants to entities referred to in clause 6 and in particular to:
 - a) determine the content of the Subscription Warrant document,
 - b) offer a smaller number of Subscription Warrants than the number indicated in clause 1, determine detailed dates of releasing the Subscription Warrants to entitled persons and to determine other conditions of the issue which the Management Board of the Company deems appropriate, whereas an exclusion or limitation of transferability of the Subscription Warrants, in a way different than the one described in clause 8, shall require the consent of the Company's Supervisory Board.

§ 2

1. Pursuant to Article 449 and Article 432 § 1 and in conjunction with Article 453 § 1 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, the conditional increase of the share capital by the amount not greater than PLN 125,000 (say: one hundred and twenty-five thousand PLN) by issuing no more than 500,000 (say: five hundred thousand) series H ordinary bearer shares with numbers between H000001 and H500000, with the nominal value of PLN 0.25 (say: 25/100) each.
2. The increase in the share capital of the Company is effected for the purpose of granting the right to take up series H shares to the holders of the Subscription Warrants which shall be issued by the Company under this Resolution.
3. The take-up of series H shares, resulting from the exercise of rights under the Subscription Warrants, shall take place within the deadline specified in § 1 clause 4 hereof.
4. Series H shares shall be given to holders of the Subscription Warrants solely in exchange for cash contributions, after a holder of the Subscription Warrant has made a written declaration referred to in Article 451 § 1 of the Code of Commercial Partnerships and Companies and after paying the issue price of series H shares.
5. The issue price of series H shares shall be PLN 5.50 (say: five PLN, 50/100) for one series H share.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

6. Surplus over the nominal value of series H shares shall be transferred by the Company to the supplementary capital of the Company.
7. Series H shares shall participate in the dividend according to the following principles:
 - a) if series H shares are issued in the period from the commencement of the business year to the dividend day inclusive, as referred to in Article 348 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, these shares shall participate in the profit from the first day of the business year directly preceding the year in which they were issued;
 - b) if series H shares are issued in the period after the dividend day referred to in Article 348 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, until the end of the business year, these shares shall participate in the profit beginning from the first day of the business year in which they were issued.
8. The General Meeting of the Company authorises the Management Board to take any actual and legal actions related to the issue of series H shares and the allocation of series H shares to holders of the Subscription Warrants.
9. The General Meeting agrees to apply for the introduction of series H shares to trading on the regulated market organised by the Warsaw Stock Exchange under the provisions of the Act of 29 July 2005 on trading in financial instruments, to deposit, if necessary, with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (NDS – National Depository for Securities) or with other investment company the documents of series H shares, and to dematerialise series H shares as provided by the Act of 29 July 2005 on trading in financial instruments (that is, Journal of Laws of 2010, No. 210, Item 1384 as amended).
10. Series H shares shall not be in the form of a document and shall be subject to dematerialisation in accordance with the Act of 29 July 2005 on trading in financial instruments (that is, Journal of Laws of 2010, No. 210, item 1384 as amended). The Management Board is authorised to take all necessary steps to implement this Resolution, including the submission of appropriate applications or notifications to the Financial Supervisory Authority, applying for the admission of series H shares to trading on the regulated market, registering series H shares in the National Depository for Securities and requesting for the introduction of series H shares to trading on the regulated market on the Warsaw Stock Exchange. In particular, the Management Board is authorised, if necessary, to enter into agreement, with a selected financial institution, under which the institution will perform selected activities related to the issuance and registration of series H shares in the National Depository for Securities and admission and introduction to trading on a Stock Exchange.

§ 3

1. Pursuant to Article 433 § 2 and in conjunction with Article 453 § 1 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, to the best interest of the Company, the current shareholders of the Company shall be deprived of their right, in its entirety, to take up Subscription Warrants and series H shares.
2. A written opinion of the Management Board of the Company concerning the deprivation of the right to receive the Subscription Warrants and series H shares vested in the current shareholders of the Company with relation to the conditional increase of the share capital by issuing series H shares, along with the suggested issue price of series H shares, constitutes an appendix to the minutes of this General Meeting.
3. The exclusion of the right to receive the Subscription Warrants and series H shares and the amendment of the Articles of Association of the Company is effected in order to allow the presentation of the offer to take up the Subscription Warrants and subsequently to exchange them for series H shares by exercising the right under the Subscription Warrants by their holders, to key employees of the Company and persons cooperating with the Company on the basis of other civil

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

law relationships and the Members of the Management Board and the Supervisory Board. Due to this issue, the persons who have a significant influence on the results achieved by the Company, shall be better motivated to act for the development of the Company and for the increase in sales of products and services provided by the Company. At the same time, entrusting their financial means to the Company in order to take up shares of the new issue, these persons shall identify themselves with the Company and the interest of the Company shall be corresponding to the interest of these persons.

§ 4

Due to the conditional increase in the share capital of the Company, the Company's Articles of Association are amended by giving § 22 of the Articles of Association the following wording:

1. *The conditional share capital shall amount up to PLN 250,000 (say: two hundred fifty thousand PLN) and shall be divided into no more than:*
 - a) *500,000 (say: five hundred thousand) series G ordinary bearer shares of the face value of PLN 0.25 (say: 25/100) each.*
 - b) *500,000 (say: five hundred thousand) series H ordinary bearer shares of the face value of PLN 0.25 (say: 25/100) each.*
 2. *The purpose of the conditional capital increase mentioned in paragraph 1 letter a) is to grant rights to subscribe for series G shares by the holders of second issue subscription warrants issued by the Company pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of 30 August 2011 on the issuance of second issue subscription warrants, conditional increase of the Company's share capital by issue of series G shares, the exclusion of subscription rights of existing shareholders of the Company and amendment of the Company's Articles of Association.*
 3. *The persons entitled to take up series G shares shall be the holders of second issue subscription warrants referred to in clause 2. The right to subscribe for series G shares may be executed until 31 December 2015.*
 4. *The purpose of the conditional capital increase, mentioned in paragraph 1 letter b), is to grant rights to subscribe for series H shares by the holders of third issue subscription warrants issued by the Company pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of 12 June 2013 on the issuance of subscription warrants, conditional increase of the Company's share capital by issue of series H shares, the exclusion of subscription rights of existing shareholders of the Company, the admission of the series H shares to trading on a regulated market and their dematerialization, and amendment of the Company's Articles of Association.*
 5. *The persons entitled to take up series H shares shall be the holders of third issue subscription warrants referred to in clause 4. The right to subscribe for series H shares may be executed until 31 January 2016.*
2. The resolution comes into force on the date of its adoption and is capable of producing legal effects when the register court registers the amendments to the Articles of Association of the Company.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki

**Resolution No. ____
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013**

on the issue of subscription warrants convertible into series H shares, conditional increase of the share capital by issuing series H shares, total exclusion of the existing shareholders' right of subscription of warrants and the shares of the new issue, applying for the admission of series H shares to trading on a regulated market and their dematerialisation as well as the amendment of the Company's Articles of Association.

<input type="checkbox"/> Za/For <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Przeciw/Against <i>głosów/votes</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/Objection Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact's discretion Liczba akcji/Number of shares
<input type="checkbox"/> Inne:/Other: 			

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.

z dnia 12 czerwca 2013r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. _____

of the Extraordinary General Meeting

of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.

of 12 June 2013

authorising the Supervisory Board of the Company to prepare the consolidated text of the Articles of Association

1. The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered seat in Warsaw, acting on the basis of Article 430 § 5 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, resolves to authorise the Supervisory Board of the Company to prepare the consolidated text of the Articles of Association that incorporates the amendments to the Articles of Association.
2. The resolution shall be effective from the day of its adoption.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

<p>Uchwała nr _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki</p> <p>Resolution No. _____ of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 12 June 2013 authorising the Supervisory Board of the Company to prepare the consolidated text of the Articles of Association</p>			
<input type="checkbox"/> Za/For <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Przeciw/Against <i>głosów/votes</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/Objection Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact's discretion Liczba akcji/Number of shares
<input type="checkbox"/> Inne:/Other: 			

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Dworniaka**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z upływem dnia 12 czerwca 2013 r. Pana Macieja Dworniaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. ____
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013
on dismissing the Member of the Supervisory Board Mr Maciej Dworniak**

1. The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered seat in Warsaw, resolves to dismiss, at the end of 12 June 2013, Mr Maciej Dworniak from the Supervisory Board of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
2. The resolution shall be effective from the day of its adoption.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

<p>Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Dworniaka</p>			
<p>Resolution No. __ of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. of 12 June 2013 on dismissing the Member of the Supervisory Board Mr Maciej Dworniak</p>			
<input type="checkbox"/> Za/For <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Przeciw/Against <i>głosów/votes</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/Objection Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact’s discretion Liczba akcji/Number of shares
<input type="checkbox"/> Inne:/Other: 			

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

**Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Dworniaka**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem 13 czerwca 2013 r. Pana Macieja Dworniaka na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. ___
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013
on appointing Mr Maciej Dworniak as a Member of the Supervisory Board**

1. The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered seat in Warsaw, resolves to appoint, on 13 June 2013, Mr Maciej Dworniak as a member of the Supervisory Board of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. for a joint term of office of three years.
2. The resolution shall be effective from the day of its adoption.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

<p>Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Dworniaka</p> <p>Resolution No. __ of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. of 12 June 2013 on appointing Mr Maciej Dworniak as a Member of the Supervisory Board</p>			
<input type="checkbox"/> Za/For <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Przeciw/Against <i>głosów/votes</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/Objection Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact’s discretion Liczba akcji/Number of shares
<input type="checkbox"/> Inne:/Other: 			

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Thakker Rasiklal Rattilal**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z upływem dnia 12 czerwca 2013 r. Pana Thakker Rasiklal Rattilal z funkcji Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. ____
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013
on dismissing the Member of the Supervisory Board Mr Thakker Rasiklal Rattilal**

1. The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered seat in Warsaw, resolves to dismiss, at the end of 12 June 2013, Mr Thakker Rasiklal Rattilal from the Supervisory Board of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
2. The resolution shall be effective from the day of its adoption.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

<p>Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Thakker Rasiklal Rattilal</p> <p>Resolution No. __ of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. of 12 June 2013 on dismissing the Member of the Supervisory Board Mr Thakker Rasiklal Rattilal</p>			
<input type="checkbox"/> Za/For <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Przeciw/Against <i>głosów/votes</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/Objection Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact's discretion Liczba akcji/Number of shares
<input type="checkbox"/> Inne:/Other: 			

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Thakker Rasiklal Rattilal**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem 13 czerwca 2013 r. Pana Thakker Rasiklal Rattilal na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. ____
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013
on appointing Mr Thakker Rasiklal Rattilal as a Member of the Supervisory Board**

1. The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered seat in Warsaw, resolves to appoint, on 13 June 2013, Mr Thakker Rasiklal Rattilal as a member of the Supervisory Board of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. for a joint term of office of three years.
2. The resolution shall be effective from the day of its adoption.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

<p>Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Thakker Rasiklal Rattilal</p> <p>Resolution No. __ of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. of 12 June 2013 on appointing Mr Thakker Rasiklal Rattilal as a Member of the Supervisory Board</p>			
<input type="checkbox"/> Za/For <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Przeciw/Against <i>głosów/votes</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/Objection Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact's discretion Liczba akcji/Number of shares
<input type="checkbox"/> Inne:/Other: 			

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kruka**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z upływem dnia 12 czerwca 2013 r. Pana Wojciecha Kruka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. ____
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013
on dismissing the Member of the Supervisory Board Mr Wojciech Kruk**

1. The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered seat in Warsaw, resolves to dismiss, at the end of 12 June 2013, Mr Wojciech Kruk from the Supervisory Board of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
2. The resolution shall be effective from the day of its adoption.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kruka**

**Resolution No. ____
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013
on dismissing the Member of the Supervisory Board Mr Wojciech Kruk**

<input type="checkbox"/> Za/For <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Przeciw/Against <i>głosów/votes</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/ Objection Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact’s discretion Liczba akcji/Number of shares
<input type="checkbox"/> Inne:/Other: 			

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kruka**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem 13 czerwca 2013 r. Pana Wojciecha Kruka na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. ____
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013
on appointing Mr Wojciech Kruk as a Member of the Supervisory Board**

1. The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered seat in Warsaw, resolves to appoint, on 13 June 2013, Mr Wojciech Kruk as a member of the Supervisory Board of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. for a joint term of office of three years.
2. The resolution shall be effective from the day of its adoption.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

<p>Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kruka</p> <p>Resolution No. __ of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. of 12 June 2013 on appointing Mr Wojciech Kruk as a Member of the Supervisory Board</p>			
<input type="checkbox"/> Za/For <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Przeciw/Against <i>głosów/votes</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/Objection Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact's discretion Liczba akcji/Number of shares
<input type="checkbox"/> Inne:/Other: 			

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Walenczaka**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z upływem dnia 12 czerwca 2013 r. Pana Krzysztofa Walenczaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. ____
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013
on dismissing the Member of the Supervisory Board Mr Krzysztof Walenczak**

1. The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered seat in Warsaw, resolves to dismiss, at the end of 12 June 2013, Mr Krzysztof Walenczak from the Supervisory Board of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
2. The resolution shall be effective from the day of its adoption.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

<p>Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Walenczaka</p> <p>Resolution No. __ of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. of 12 June 2013 on dismissing the Member of the Supervisory Board Mr Krzysztof Walenczak</p>			
<input type="checkbox"/> Za/For <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Przeciw/Against <i>głosów/votes</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/Objection Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact’s discretion Liczba akcji/Number of shares
<input type="checkbox"/> Inne:/Other: 			

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Walenczaka**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem 13 czerwca 2013 r. Pana Krzysztofa Walenczaka na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. ____
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013
on appointing Mr Krzysztof Walenczak as a Member of the Supervisory Board**

1. The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered seat in Warsaw, resolves to appoint, on 13 June 2013, Mr Krzysztof Walenczak as a member of the Supervisory Board of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. for a joint term of office of three years.
2. The resolution shall be effective from the day of its adoption.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

<p>Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Walenczaka</p> <p>Resolution No. __ of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. of 12 June 2013 on appointing Mr Krzysztof Walenczak as a Member of the Supervisory Board</p>			
<input type="checkbox"/> Za/For <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Przeciw/Against <i>głosów/votes</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/ Objection Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact’s discretion Liczba akcji/Number of shares
<input type="checkbox"/> Inne:/Other: 			

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z upływem dnia 12 czerwca 2013 r. Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda z funkcji Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. ____
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013
on dismissing the Member of the Supervisory Board Mr Thimmayya Karumbaiah Palecanda**

1. The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered seat in Warsaw, resolves to dismiss, at the end of 12 June 2013, Mr Thimmayya Karumbaiah Palecanda from the Supervisory Board of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
2. The resolution shall be effective from the day of its adoption.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

<p>Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda</p> <p>Resolution No. __ of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. of 12 June 2013 on dismissing the Member of the Supervisory Board Mr Thimmayya Karumbaiah Palecanda</p>			
<input type="checkbox"/> Za/For <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Przeciw/Against <i>głosów/votes</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/Objection Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact's discretion Liczba akcji/Number of shares
<input type="checkbox"/> Inne:/Other: 			

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem 13 czerwca 2013 r. Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. ____
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 12 June 2013
on appointing Mr Thimmayya Karumbaiah Palecanda as a Member of the Supervisory Board**

1. The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered seat in Warsaw, resolves to appoint, on 13 June 2013, Mr Thimmayya Karumbaiah Palecanda as a member of the Supervisory Board of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. for a joint term of office of three years.
2. The resolution shall be effective from the day of its adoption.

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

<p>Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda</p> <p>Resolution No. __ of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. of 12 June 2013 on appointing Mr Thimmayya Karumbaiah Palecanda as a Member of the Supervisory Board</p>			
<input type="checkbox"/> Za/For <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Przeciw/Against <i>głosów/votes</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/Objection Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares 	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact's discretion Liczba akcji/Number of shares
<input type="checkbox"/> Inne:/Other: 			

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 12 czerwca 2013 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 12 June 2013

IV. CZĘŚĆ CZWARTA – Wzór pełnomocnictwa
IV PART FOUR – Power of attorney

Imię i nazwisko / firma Akcjonariusza:/ Name/Company of the Shareholder:		Miejscowość:/ Place:	
Adres:/Address:		Data:/Date:	
Nr PESEL/KRS lub nr innego publicznego rejestru:/PESEL/KRS or other public registry number:			
PEŁNOMOCNICTWO/ POWER OF ATTORNEY			
niejszym ustanawiam:/I hereby grant to:			
[imię i nazwisko/full name _____], zam. w/domiciled at _____ przy ul./street name _____], PESEL/PESEL [_____]		[firma/company _____] under name _____], wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy/ entered into the Register of Entrepreneurs held by the District Court [_____], [] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS/ Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. [_____],	
moim pełnomocnikiem do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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”), zwołanym na dzień 12 czerwca 2013 r. oraz do wykonywania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki prawa głosu z należącym do mnie/ a power of attorney with regard to the participation at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the company under the business name Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its official seat in Warsaw at ul. Działkowa 115, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 000051757, with a share capital of PLN 2,814,144.25 paid in full (the “Company”) held on June 12, 2013, and to exercise at this Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company the right to vote for [_____] akcji tej Spółki./ Company shares held by me.			
Pełnomocnik/Attorney-in-fact: <input type="checkbox"/> może/may <input type="checkbox"/> nie może/may not ustanawiać dalszego pełnomocnictwa./ grant a further power of attorney.			
Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa./ The Attorney-in-fact shall be exempt from the obligation to return the power of attorney document.			
..... Imię i nazwisko/Full name			