

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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

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 19 lutego 2015 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 stosując do oddania głosu przez Akcjonariusza drogą korespondencyjną.

W odpowiednich polach, Akcjonariusz może wnieść sprzeciw co do treści podjętej uchwały lub udzielić Pełnomocnikowi szczegółowych instrukcji, jak również 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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

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 19 February 2015.

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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

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 Attorney-in-fact should vote on the respective resolutions. Objection.

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 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 19 February 2015
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 General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. with the registered office in Warsaw decides to appoint [●] as the Chairperson of the 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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

<p>Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 19 lutego 2015 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 19 February 2015 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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 16 stycznia 2012 roku.
 - 10) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych Spółki.
 - 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

**Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 19 February 2015
on the approval of the Extraordinary General Meeting's agenda**

1. The General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. with the registered office 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 Returning Board.
 7. Adopting the resolution on the election of the Returning Board.
 8. Adopting resolutions on the changes in the composition of the Company's Supervisory Board.
 9. Adopting resolution on the changes in the Resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting of the Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 12 January 2012 r.
 10. Presentation of the Report of the Management Board on the execution of the program of purchasing of the Company's own shares.
 11. Closing the Meeting.
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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

<p>Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 19 lutego 2015 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 19 February 2015 on the approval of the Extraordinary General Meeting's agenda</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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

1. 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 19 February 2015**

on waiving the secrecy of the vote for the members of the Returning Board

1. The General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. with the registered office 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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

<p>Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Resolution No. [●] of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 19 February 2015 on waiving the secrecy of the vote for the members of the Returning 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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. 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 19 February 2015
on selection of the members of the Returning Board**

1. The General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. with the official office 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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 19 February 2015
on selection of the members of the Returning Board**

<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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem dzisiejszym Pana Ayyaswamy Choodamani z 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 19 February 2015
on dismissing the Member of the Supervisory Board**

1. The General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered office in Warsaw, resolves to dismiss Mr Ayyaswamy Choodamani 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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 19 February 2015
on dismissing the Member of the Supervisory Board**

<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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem dzisiejszym Pana Simon Forde z 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 19 February 2015
on dismissing the Member of the Supervisory Board**

1. The General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered office in Warsaw, resolves to dismiss Mr Simon Forde 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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 19 February 2015
on dismissing the Member of the Supervisory Board**

<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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem dzisiejszym Pana Wojciecha Kruka z 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 19 February 2015
on dismissing the Member of the Supervisory Board**

1. The General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered office in Warsaw, resolves to dismiss 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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A.
of 19 February 2015
on dismissing the Member of the Supervisory Board**

<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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem dzisiejszym Pana Harold Gittelmon 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 19 February 2015
on appointing Member of the Supervisory Board**

3. The General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered office in Warsaw, resolves to appoint, Mr Harold Gittelmon as a member of the Supervisory Board of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. for a joint term of office of three years.
4. 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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

<p>Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>Resolution No. [●] of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. of 19 February 2015 on appointing 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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem dzisiejszym Pana Gregory Armstrong 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 19 February 2015
on appointing Member of the Supervisory Board**

1. The General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered office in Warsaw, resolves to appoint, Mr Gregory Armstrong 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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

<p>Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>Resolution No. [●] of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. of 19 February 2015 on appointing 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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem dzisiejszym Pana Carlo Bernasconi 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 19 February 2015
on appointing Member of the Supervisory Board**

1. The General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. with its registered office in Warsaw, resolves to appoint, Mr Carlo Bernasconi 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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

<p>Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej</p> <p>Resolution No. [●] of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “BALTONA” S.A. of 19 February 2015 on appointing 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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 19 lutego 2015 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 16 stycznia 2012 roku.

Zwzrzywszy, że:

W dniu 16 stycznia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub ich wydania akcjonariuszom czy wspólnikom spółki przejmowanej oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych (dalej: Uchwała w sprawie nabywania akcji własnych Spółki lub Uchwała),

Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 oraz art. 362 § 2, art. 393 pkt 6 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

I.

1. Tytuł Uchwały w sprawie nabywania akcji własnych Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w innych celach.”

2. Wprowadzenie do Uchwały w sprawie nabywania akcji własnych Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:”

3. Zmienia się Uchwałę w sprawie nabywania akcji własnych Spółki w ten sposób, że:

- 1) dotychczasowy § 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na zasadach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.”

- 2) dotychczasowy § 2 pkt 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 187.500 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) w trybie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych w celu:

- a) *ich umorzenia,*

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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

b) ich wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Spółkę,

c) ich wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanym na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,

- na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

3) dotychczasowy § 2 pkt 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka może nabywać akcje własne w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 1 stycznia 2017 r., lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.”

4) Dotychczasowy § 2 pkt 8 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wskazania w drodze uchwały Zarządu celu nabycia akcji własnych oraz podania go do publicznej wiadomości. Zmiana wskazanego celu wymaga zmiany uchwały Zarządu i podania go do publicznej wiadomości.”

5) Dotychczasowy § 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu wskazanym w § 2 wraz z kosztami ich nabycia w wysokości 6.975.000 zł (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pochodzącej z utworzonego z zysku części kapitału zakładowego, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.”

II.

W związku ze zmianami określonymi w punkcie I. powyżej, ustala się tekst jednolity Uchwały w sprawie nabywania akcji własnych w następującym brzmieniu:

„Uchwała nr 5

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 16 stycznia 2012 r.***

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w innych celach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na zasadach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 187.500 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) w trybie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych w celu:

- a) ich umorzenia,*
- b) ich wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Spółkę,*
- c) ich wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanym na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,*

- na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

- 2. Akcje własne Zarząd jest upoważniony nabywać w imieniu Spółki po cenie rynkowej nie wyższej jednak niż 9,20 (dziewięć złotych, dwadzieścia groszy) i nie niższej niż 0,25 zł, za jedną akcję.*
- 3. Łączna kwota, którą Zarząd jest uprawniony przeznaczyć na zapłatę za nabywane akcje własne wraz z kosztami ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały.*
- 4. Akcje własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.*
- 5. Spółka może nabywać akcje własne w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 1 stycznia 2017 r., lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.*
- 6. Nabywane akcje własne muszą być w pełni opłacone.*
- 7. Zarząd kierując się interesem Spółki, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, może:*
 - a) zakończyć nabywanie akcji własnych przed terminem wskazanym w ust. 5,*
 - b) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.*
- 8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wskazania w drodze uchwały Zarządu celu nabycia akcji własnych oraz podania go do publicznej wiadomości. Zmiana wskazanego celu wymaga zmiany uchwały Zarządu i podania go do publicznej wiadomości.*
- 9. W przypadku nabycia akcji własnych w całości lub w części w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki niezwłocznie po upływie terminu do nabywania akcji własnych albo wyczerpania środków na ich nabycie, zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki.*
- 10. W przypadku nabycia akcji własnych w całości lub części w celu ich wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Spółkę, łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie może przekroczyć 20% wartości kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.*

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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:

- a) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.*
 - b) określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych w formie przyjęcia Programu skupu akcji własnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej uchwale.*
- 2. W przypadku nabycia akcji własnych w całości lub w części w celu ich wydania akcjonariuszom spółki przejmowanej przez Spółkę, Zarząd zobowiązany będzie powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.*

§ 4

Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu wskazanym w § 2 wraz z kosztami ich nabycia w wysokości 6.975.000 zł (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pochodzącej z utworzonego z zysku części kapitału zakładowego, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

III.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

**Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 19 February 2015
on the changes in the Resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting of the
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 12 January 2012 r.**

Whereas:

on 16 January 2012 Extraordinary General Meeting of the Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. adopted Resolution No. 5 on the authority of the Management Board to acquire own shares for cancellation or issue to the shareholders or the shareholders of the acquired company and the creation of reserve capital to finance the acquisition of own shares (hereinafter: the Resolution on the acquisition of own shares or the Resolution),

General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw, on basis of Art. 362 (1) point 5 and 8 and Art. 362 (2), Art. 393 (6) and Art. 396 (5) of the Code of Commercial Partnership and Companies, resolves as follows:

I.

1. The title of the Resolution on the acquisition of own shares shall read as follows:

"Resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 16 January 2012 on authorizing the Management Board to acquire own shares for redemption and for other purposes. "

2. Introduction to the Resolution on the acquisition of own shares shall read as follows:

"The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: the Company), acting pursuant to Article 362 (1) point 5 and point 8 in connection with Article 362 (2) of the Code of Commercial Partnership and Companies, resolves as follows: "

3. Change the Resolution on the acquisition of own shares in such a way that:

- 1) the current § 1 of the Resolution shall read as follows:

"The General Meeting of the Company authorizes the Management Board to acquire own shares of the Company on the terms and procedures set forth in this resolution."

- 2) the current § 2 point 1 of the Resolution shall read as follows:

"The Company shall be entitled to acquire not more than 750,000 (seven hundred and fifty thousand) shares with a total nominal value of PLN 187,500 (one hundred eighty-seven thousand five hundred thousand PLN) in accordance with art. 362 (1) point 5) and point 8) of the Code of Commercial Partnership and Companies in order to:

- a) the redemption,

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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

b) the issue to the shareholders of the company being acquired by the Company,

c) the issue to the holders of warrants the issued pursuant to resolutions of the General Meeting of the Company,

- on the conditions set out in this resolution.”

3) the current § 2 point 5 of the Resolution shall reads as follows:

"The Company may purchase its own shares during the period from 1 January 2012 until 1 January 2017, but no longer than there are the funds allocated for their purchase."

4) The current § 2 point 8 of the Resolution shall reads as follows:

"The General Meeting authorizes the management Board to indicate by the resolution of the Management Board to acquire own shares and give it to the public. Changing the stated aim requires a change in resolution of the Management Board and give it to the public. "

5) The current § 4 of the Resolution shall reads as follows:

"The General Meeting decides to set up the capital allocated to finance the acquisition by the Company of its own shares for the purpose specified in § 2, together with their acquisition costs in the amount of PLN 6,975,000 (six million nine hundred and seventy-five thousand PLN) derived from created from the profit of the share capital which, in accordance with Article 348 (1) of the Code of Commercial Partnership and Companies may be distributed to the shareholders. "

II.

Due to the changes set out in Section I above, shall be as uniform text of the Resolution on the acquisition of own shares in the following meaning:

***"Resolution No. 5
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 16 January 2012
on authorizing the Management Board to acquire own shares for redemption
and for other purposes***

The Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: the Company), acting pursuant to Article 362 (1) point 5 and point 8 in connection with Article 362 (2) of the Code of Commercial Partnership and Companies, resolves as follows:

§ 1

The General Meeting of the Company authorizes the Management Board to acquire own shares of the Company on the terms and procedures set forth in this resolution.

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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

§ 2

1. *The Company shall be entitled to acquire not more than 750,000 (seven hundred and fifty thousand) shares with a total nominal value of PLN 187,500 (one hundred eighty-seven thousand five hundred thousand PLN) in accordance with art. 362 (1) point 5) and point 8) of the Code of Commercial Partnership and Companies in order to:
 - a) the redemption,
 - b) the issue to the shareholders of the company being acquired by the Company,
 - c) the issue to the holders of warrants the issued pursuant to resolutions of the General Meeting of the Company,- on the conditions set out in this resolution.*
2. *The own shares the Management Board is authorized to purchase on behalf of the Company at the market price not higher than PLN 9.20 (nine and twenty PLN) and not less than PLN 0,25 per share.*
3. *The total amount which the Management Board is authorized to allocate to pay for the purchased own shares, together with the costs of acquisition may not exceed the amount referred to in § 4 of this resolution.*
4. *The own shares will be acquired for consideration paid by the Company from the amount which, in accordance with Art. § 348 of the Commercial Companies Code may be distributed to the shareholders.*
5. *The Company may purchase its own shares during the period from 1 January 2012 until 1 January 2017, but no longer than there are the funds allocated for their purchase.*
6. *Acquired own shares must be fully paid up.*
7. *The Management Board guided by the interests of the Company, with the prior consent of the Supervisory Board may:
 - a) complete the acquisition of own shares prior to the date specified in point 5
 - b) cancel the purchase of own shares, in whole or in part.*
8. *The General Meeting authorizes the Management Board to indicate by the resolution of the Management Board to acquire own shares and give it to the public. Changing the stated aim requires a change in resolution of the Management Board and give it to the public.*
9. *In the case of purchase of own shares, in whole or in part in order to redeem them, the Management Board immediately after the expiry of the period to acquire own shares or after the exhaustion of funds for their purchase, shall convene the General Meeting with the agenda including adoption of a resolution on redemption of own shares, reduction of share capital and amendments of the Company’s Articles of Association.*
10. *In the case of the acquisition of own shares in whole or in part in order to release shareholders or the company being acquired by the Company, the total nominal value of the shares acquired may not exceed 20% of the share capital of the Company, including that of the nominal value of the remaining shares that have not been sold by the Company.*

§ 3

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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

1. The General Meeting authorizes the Board to:

- a) making all factual and legal actions necessary to acquire the Company's own shares pursuant to Art. 362 § 1 of the Commercial Companies Code and in accordance with the provisions of this resolution.*
- b) the terms of the other rules on the acquisition of own shares with the approval of the share buyback program, subject to the conditions set out in this Resolution.*

2. In case of acquisition of own shares, in whole or in part to their issue to the shareholders of the company being acquired by the Company, the Board shall be obliged to notify the next General Assembly of the reasons for the acquisition of treasury shares, the number and nominal value of those shares, their participation in the share capital, as well as of the value of a fulfilled in exchange for the acquired shares.

§ 4

The General Meeting decides to set up the capital allocated to finance the acquisition by the Company of its own shares for the purpose specified in § 2, together with their acquisition costs in the amount of PLN 6,975,000 (six million nine hundred and seventy-five thousand PLN) derived from created from the profit of the share capital which, in accordance with Article 348 (1) of the Code of Commercial Partnership and Companies may be distributed to the shareholders.

§ 5

This Resolution shall be effective from the day of its adoption. "

III.

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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

<p>Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 16 stycznia 2012 roku.</p> <p>Resolution No. [●] of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 19 February 2015 on the changes in the Resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting of the Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 12 January 2012 r.</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 19 lutego 2015 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 19 February 2015

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 19 lutego 2015 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 19 February 2015, 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			