

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA

GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
with its registered office in Warsaw**

to be held on 18 June 2014

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą różnić się od projektów uchwał bezpośrednio poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

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 Ordinary 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 18 June 2014.

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 Ordinary 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 Ordinary General Meeting may differ from the draft resolutions directly put to the vote at the Ordinary 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

- 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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne 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 Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on Appointment of the Chairperson for the Ordinary General Meeting of the Shareholders**

1. On basis of Art. 409 § 1 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. with the official seat in Warsaw decides to appoint [●] as the Chairperson of the Ordinary 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on Appointment of the Chairperson for the Ordinary 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
 15. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych Spółki.
 16. 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on the approval of the Ordinary General Meeting's agenda**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. with the official seat in Warsaw approves the following agenda:
 17. Opening the Meeting.
 18. Election of the Chairperson of the Meeting.
 19. Drawing up and signing the attendance list.
 20. Determination of the proper convening of the Meeting and its capacity to adopt resolutions.
 21. Adopting the agenda.
 22. Adopting the resolution on waiving the secrecy of voting while electing the Returning Board.
 23. Adopting the resolution on the election of the Returning Board.
 24. Review of the Supervisory Board's report on the assessment of the financial statement, the consolidated financial statement of the Capital Group and the Management Board's report on the Company's activities and the report of the Management Board on the activities of the Company's Capital Group for the year ended 31 December 2013 and the Management Board's motion on the division of profits.
 25. Review and passing of a resolution on adoption of the Management Board's report on the activities of the Company for the trading year 2013.
 26. Review and passing of a resolution on adoption of the Management Board's report on the activities of the Company's Capital Group for the trading year 2013.
 27. Review and passing of a resolution on adoption of the financial statement of the Company for the trading year 2013.
 28. Review and passing of a resolution on adoption of the consolidated financial statement of the Company's capital Group for the trading year 2013.
 29. Passing of a resolution on the appropriation of the profits for the trading year 2013.
 30. Passing of resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties by members of the Management Board and the Supervisory Board on the trading year 2013.
 31. Presentation of the Report of the Management Board on the execution of the program of purchasing of the Company's own shares.
 32. 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on the approval of the Ordinary 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne 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 Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on waiving the secrecy of the vote for the members of the Returning Board**

1. The Ordinary 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne 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 Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on selection of the members of the Returning Board.**

1. The Ordinary 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on selection of 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on review and passing of a resolution on adoption of the Management Board's report on the activities of
the Company for the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 393 (1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies and Art. 395 § 2 (1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies after having reviewed the documents decides to approves the Management Board's report on the activities of the Company for the period of 12 months ending 31 December 2013.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on review and passing of a resolution on adoption of the Management Board's report on the activities of the Company for the trading year 2013</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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on review and passing of a resolution on adoption of the Management Board's report on the activities of
the Company's Capital Group for the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 63 c (4) Accountancy Act and Art. 395 § 5 of the Code of Commercial Partnerships and Companies after having reviewed the documents decides to approves the Management Board's report on the activities of the Company's Capital Group for the period of 12 months ending 31 December 2013.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on review and passing of a resolution on adoption of the Management Board's report on the activities of the Company's Capital Group for the trading year 2013</p>			
<p><input type="checkbox"/> Za/For</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Przeciw/Against</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/ Objection</p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact's discretion</p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>
<p><input type="checkbox"/> Inne:/Other:</p> <p>.....</p>			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r., obejmujące:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 66.281 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1.588 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.606 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset sześć tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.399 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - 5) informacje dodatkowe.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on review and passing of a resolution on adoption of the financial statement of the Company
for the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 393 (1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies and Art. 395 § 2 (1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies and Art. 53 (1) Accountancy Act, after having reviewed the documents decides to approve the financial statement of the Company for the trading year ending 31 December 2013, which includes:
 - 1) report on the financial situation presenting the state for 31 December 2013, listing the assets and liabilities amounting to 66.281 thousand PLN (in words: sixty-six million two hundred and eighty-one thousand Polish Zloty),
 - 2) the statement of profit or loss and other total income presenting the state for 31 December 2013 that states net income of 1.588 thousand PLN (in words: one million five hundred and eighty-eight thousand Polish Zloty),
 - 3) report on cash flows presenting state for 31 December 2013 that states decrease in own capital amounting to 1.606 thousand PLN (in words: one million six hundred and six thousand Polish Zloty),

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

- 4) report on changes in own capital presenting state for 31 December 2013 that states increase in own capital amounting to 2.399 thousand PLN (in words: two million three hundred and ninety-nine thousand Polish Zloty),
 - 5) additional information.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on review and passing of a resolution on adoption of the financial statement of the Company for the trading year 2013</p>			
<p><input type="checkbox"/> Za/For</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Przeciw/Against</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/Objection</p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact’s discretion</p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>
<p><input type="checkbox"/> Inne:/Other:</p> <p>.....</p>			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r., obejmujące:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 91.328 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujące stratę netto w kwocie 6.090 tys. zł (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 5.219 tys. zł (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.062 tys. zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.181 tys. zł (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - 5) informacje dodatkowe.

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014**

**on review and passing of a resolution on adoption of the consolidate financial statement of the Company’s
Capital Group for the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 63c (4) Accountancy Act and Art. 395 § 5 of the Code of Commercial Partnerships and Companies and, after having reviewed the documents decides to approve the consolidate financial statement of the Company’s Capital Group for the trading year ending 31 December 2013, which includes:
 - 1) consolidate report on the financial situation presenting the state for 31 December 2013, listing the assets and liabilities amounting to 91.328 thousand PLN (in words: ninety-one million three hundred and twenty-eight thousand Polish Zloty),
 - 2) the statement of profit or loss and other total income presenting the state for 31 December 2013 that states net loss of 6.090 thousand PLN (in words: six million ninety thousand Polish Zloty), including net loss of 5.219 thousand PLN (in word: five million two hundred and nineteen thousand Polish Zloty) attributable to shareholders of the Company,
 - 3) report on cash flows presenting state for 31 December 2013 that states decrease in own capital amounting to 1.062 thousand PLN (in words: one million sixty-two thousand Polish Zloty),
 - 4) report on changes in own capital presenting state for 31 December 2013 that states decrease in own capital amounting to 4.181 thousand PLN (in words: four million one hundred and eighty-one thousand Polish Zloty),
 - 5) additional information.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on review and passing of a resolution on adoption of the consolidate financial statement of the Company’s Capital Group for the trading year 2013</p>			
<p><input type="checkbox"/> Za/For</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Przeciw/Against</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/ Objection</p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact’s discretion</p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>
<p><input type="checkbox"/> Inne:/Other:</p> <p>.....</p>			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2013 wynoszący 1.588.360,34 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i trzydzieści cztery grosze) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on appropriation of the profits for the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 395 § 2 (2) of the Code of Commercial Partnerships and Companies decides to appropriate the net profit for the trading year 2013, which amounts to 1.588.360,34 Polish Zloty (in words: one million five hundred and eight-eight thousand, three hundred and sixty Polish Zloty, 34/100) in its entirety to increase the supplementary capital.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on appropriation of the profits for the trading year 2013</p>			
<p><input type="checkbox"/> Za/For</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Przeciw/Against</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/ Objection</p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact’s discretion</p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>
<p><input type="checkbox"/> Inne:/Other:</p> <p>.....</p>			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Urydze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 8 marca 2013 r. funkcji Członka Zarządu oraz w okresie od 8 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcji Prezesa Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 393 (1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies and Art. 395 § 2 (3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies acknowledges the fulfilment of duties by Mr. Andrzej Uryga in the trading year 2013, in the connection with the performance the Member of Management Board in the period from 1 January 2013 to 8 March 2013, and the President of the Management Board in the period of 8 March 2013 to 31 December 2013.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013</p>			
<p><input type="checkbox"/> Za/For</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Przeciw/Against</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/ Objection</p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact’s discretion</p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>
<p><input type="checkbox"/> Inne:/Other:</p> <p>.....</p>			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Piotrowi Kazimierskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcji Członka Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 393 (1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies and Art. 395 § 2 (3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies acknowledges the fulfilment of duties by Mr. Piotr Kazimierski in the trading year 2013, in the connection with the performance the Member of Management Board in the period from 1 January 2013 to 31 December 2013.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013</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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Piotrowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcji Członka Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 393 (1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies and Art. 395 § 2 (3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies acknowledges the fulfilment of duties by Mr. Piotr Wilczyński in the trading year 2013, in the connection with the performance the Member of Management Board in the period from 1 September 2013 to 31 December 2013.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013</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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Simon Forde absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 23 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcji Członka Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 393 (1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies and Art. 395 § 2 (3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies acknowledges the fulfilment of duties by Mr. Simon Forde in the trading year 2013, in the connection with the performance the Member of Management Board in the period from 23 July 2013 to 31 December 2013.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013</p>			
<p><input type="checkbox"/> Za/For</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Przeciw/Against</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/ Objection</p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact’s discretion</p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>
<p><input type="checkbox"/> Inne:/Other:</p> <p>.....</p>			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Witoldowi Kruszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 8 lipca 2013 r. funkcji Członka Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 393 (1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies and Art. 395 § 2 (3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies acknowledges the fulfilment of duties by Mr. Witold Kruszewski in the trading year 2013, in the connection with the performance the Member of Management Board in the period from 1 January 2013 to 8 July 2013.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013</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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Mahandra Kumar Thakar absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 23 kwietnia 2013 r. funkcji Członka Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 393 (1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies and Art. 395 § 2 (3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies acknowledges the fulfilment of duties by Mr. Mahandra Kumar Thakar in the trading year 2013, in the connection with the performance the Member of Management Board in the period from 1 January 2013 to 23 April 2013.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013</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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Atul Vini Ahuja absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 8 marca 2013 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz w okresie od 8 marca 2013 r. do 23 kwietnia 2013 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 393 (1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies and Art. 395 § 2 (3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies acknowledges the fulfilment of duties by Mr. Atul Vini Ahuja in the trading year 2013, in the connection with the performance the Member of Supervisory Board in the period from 1 January 2013 to 8 March 2013, and the Chairman of the Supervisory Board in the period of 8 March 2013 to 23 April 2013.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013</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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Maciejowi Dworniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 8 marca 2013 r. oraz od 12 czerwca 2013 r. do 23 lipca 2013 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 8 marca 2013 r. do 12 czerwca 2013 r. funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w okresie od 23 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 393 (1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies and Art. 395 § 2 (3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies acknowledges the fulfilment of duties by Mr. Maciej Dworniak in the trading year 2013, in the connection with the performance the Member of Supervisory Board in the period from 1 January 2013 to 8 March 2013 and from 12 June 2013 to 23 July 2013, and the Deputy Chairman of the Supervisory Board in the period of 8 March 2013 to 12 June 2013 and the Chairman of the Supervisory Board in the period of 23 July 2013 to 31 December 2013.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013</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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Rasiklal Rattilal Thakker absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 23 lipca 2013 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej, oraz w okresie od 23 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 393 (1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies and Art. 395 § 2 (3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies acknowledges the fulfilment of duties by Mr. Rasiklal Rattilal Thakker in the trading year 2013, in the connection with the performance the Member of Supervisory Board in the period from 1 January 2013 to 23 July 2013, and the Deputy Chairman of the Supervisory Board in the period of 23 July 2013 to 31 December 2013.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013</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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Thimmayya Karumbaiah Palecanda absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 23 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 393 (1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies and Art. 395 § 2 (3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies acknowledges the fulfilment of duties by Mr. Thimmayya Karumbaiah Palecanda in the trading year 2013, in the connection with the performance the Member of Supervisory Board in the period from 23 April 2013 to 31 December 2013.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013</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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Wojciechowi Krukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of June 2014
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 393 (1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies and Art. 395 § 2 (3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies acknowledges the fulfilment of duties by Mr. Wojciech Kruk in the trading year 2013, in the connection with the performance the Member of Supervisory Board in the period from 1 January 2013 to 31 December 2013.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of June 2014 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013</p>			
<p><input type="checkbox"/> Za/For</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Przeciw/Against</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/ Objection</p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain</p> <p>..... <i>głosów/votes</i></p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact’s discretion</p> <p>Liczba akcji/Number of shares</p> <p>.....</p>
<p><input type="checkbox"/> Inne:/Other:</p> <p>.....</p>			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Krzysztofowi Walenczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 18 June 2014
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013**

1. The Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered seat in Warsaw, on basis of Art. 393 (1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies and Art. 395 § 2 (3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies acknowledges the fulfilment of duties by Mr. Krzysztof Walenczak in the trading year 2013, in the connection with the performance the Member of Supervisory Board in the period from 1 January 2013 to 31 December 2013.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

<p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2013</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 18 June 2014 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2013</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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 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 Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 18 June 2014

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. [_____],	
<p>moim pełnomocnikiem do udziału w Zwyczajnym 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 18 czerwca 2014 r. oraz do wykonywania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki prawa głosu z należącym do mnie/ a power of attorney with regard to the participation at the Ordinary 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 18 June 2014, and to exercise at this Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company the right to vote for [_____] akcji tej Spółki./ Company shares held by me.</p>			
<p>Pełnomocnik/Attorney-in-fact:</p> <p><input type="checkbox"/> może/may</p> <p><input type="checkbox"/> nie może/may not</p> <p>ustanawiać dalszego pełnomocnictwa./ grant a further power of attorney.</p>			
<p>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.</p>			
<p>..... Imię i nazwisko/Full name</p>			