

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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

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 23 czerwca 2015 r.

FORM

FOR THE EXERCISE OF THE RIGHT TO VOTE

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

VOTE BY CORRESPONDENCE

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

to be held on 23 June 2015

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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

I. CZĘŚĆ PIERWSZA – Informacje ogólne

Niniejszy formularz został przygotowany na podstawie art. 402³ § 1 pkt 5) oraz § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika oraz w celu wykonania prawa głosu drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 czerwca 2015 r. (dalej: Zgromadzenie).

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 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 Zgromadzenia mogą różnić się od projektów uchwał bezpośrednio poddanych pod głosowanie na 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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

I. PART ONE – General Information

This form has been prepared on the basis of Art. 402³ § 1, paragraph 5) and § 2 and § 3 of the Code of Commercial Companies and Partnerships with the aim to allow voting by attorney-in-fact and to exercise the right to vote by correspondence at the 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 23 June 2015 (hereinafter: Meeting).

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 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 Meeting may differ from the draft resolutions directly put to the vote at the 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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

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

Identyfikacja Akcjonariusza/ Identification of the Shareholder

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

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

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

*Nie wypełnia się w przypadku gdy formularz wykorzystywany jest do 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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

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

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 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 23 June 2015
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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 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 23 June 2015 on Appointment of the Chairperson for the Ordinary General Meeting of the Shareholders</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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 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 2014 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 16 stycznia 2012 roku.
 16. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych Spółki.
 17. 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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 23 June 2015
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:
 1. Opening the Meeting.
 2. Election of the Chairperson of the Meeting.
 3. Drawing up and signing the attendance list.
 4. Determination of the proper convening of the Meeting and its capacity to adopt resolutions.
 5. Adopting the agenda.
 6. Adopting the resolution on waiving the secrecy of voting while electing the Returning Board.
 7. Adopting the resolution on the election of the Returning Board.
 8. 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 2014 and the Management Board's motion on the division of profits.
 9. Review and passing of a resolution on adoption of the Management Board's report on the activities of the Company for the trading year 2014.
 10. 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 2014.
 11. Review and passing of a resolution on adoption of the financial statement of the Company for the trading year 2014.
 12. Review and passing of a resolution on adoption of the consolidated financial statement of the Company's capital Group for the trading year 2014.
 13. Passing of a resolution on the appropriation of the profits for the trading year 2014.
 14. Passing of resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties by members of the Management Board and the Supervisory Board on the trading year 2014.
 15. Adopting resolution on the changes in the Resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting of the Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 12 January 2012 r.
 16. Presentation of the Report of the Management Board on the execution of the program of purchasing of the Company's own shares.
 17. 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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 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 23 June 2015 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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 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 23 June 2015
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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 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 23 June 2015 on waiving the secrecy of the vote for the members of the Returning Board</p> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za/For <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares | <input type="checkbox"/> Przeciw/Against <i>głosów/votes</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/Objection Liczba akcji/Number of shares | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact’s discretion Liczba akcji/Number of shares |
| <input type="checkbox"/> Inne:/Other: | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 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 23 June 2015
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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2015 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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014**

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 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 23 June 2015
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 2014**

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 approve the Management Board's report on the activities of the Company for the period of 12 months ending 31 December 2014.
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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2015 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 2014</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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014**

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 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 23 June 2015
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 2014**

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 approve the Management Board's report on the activities of the Company's Capital Group for the period of 12 months ending 31 December 2014.
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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2015 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 2014</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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 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 2014 r., obejmujące:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 80.650 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1.406 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.707 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset siedem tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 513 tys. zł (słownie: pięćset trzysta tysięcy złotych),
 - 5) informacje dodatkowe.

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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

Resolution No. [●]

**of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 23 June 2015**

**on review and passing of a resolution on adoption of the financial statement of the Company
for the trading year 2014**

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 2014, which includes:
 - 1) report on the financial situation presenting the state as at 31 December 2014, listing the assets and liabilities amounting to PLN 80,650 thousand (say: eighty million six hundred and fifty thousand Polish Zloty),
 - 2) the statement of profit or loss and other total income presenting the state as at 31 December 2014 that states net income of PLN 1,406 thousand (say: one million four hundred and six thousand Polish Zloty),
 - 3) report on cash flows presenting state as at 31 December 2014 that states decrease in own capital amounting to PLN 6,707 thousand (say: six million seven hundred and seven thousand Polish Zloty),
 - 4) report on changes in own capital presenting state as at 31 December 2014 that states increase in own capital amounting to PLN 513 thousand (in words: five hundred and thirteen 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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2015 on review and passing of a resolution on adoption of the financial statement of the Company for the trading year 2014</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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014**

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 2014 r., obejmujące:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 98.349 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące stratę netto w kwocie 3.666 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 3.871 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.722 tys. zł (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.672 tys. zł (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące 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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

Resolution No. [●]

**of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 23 June 2015**

**on review and passing of a resolution on adoption of the consolidate financial statement of the
Company’s Capital Group for the trading year 2014**

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 2014, which includes:
 - 1) consolidate report on the financial situation presenting the state as at 31 December 2014, listing the assets and liabilities amounting to PLN 98,349 thousand (say: ninety-eight million three hundred and forty-nine thousand Polish Zloty),
 - 2) the statement of profit or loss and other total income presenting the state as at 31 December 2014 that states net loss of PLN 3,666 thousand (say: three million six hundred and sixty-six thousand Polish Zloty), including net loss of PLN 3,871 thousand (say: three million eight hundred and seventy-one thousand Polish Zloty) attributable to shareholders of the Company,
 - 3) report on cash flows presenting state as at 31 December 2014 that states decrease in own capital amounting to PLN 7,722 thousand (say: seven million seven hundred and twenty-two thousand Polish Zloty),
 - 4) report on changes in own capital presenting state as at 31 December 2014 that states decrease in own capital amounting to PLN 4,672 thousand (say: four million six hundred and seventy-two 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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2015 on review and passing of a resolution on adoption of the consolidate financial statement of the Company’s Capital Group for the trading year 2014</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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014**

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 2014 wynoszący 1.405.773,11 zł (słownie: jeden milion czterysta pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote i jednaście groszy) 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 23 June 2015
on appropriation of the profits for the trading year 2014**

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 2014, which amounts to PLN 1.405.773,11 (say: one million four hundred and five thousand, seven hundred and seventy-three Polish Zloty, 11/100) 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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014**

**Resolution No. [●]
of the Ordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 23 June 2015
on appropriation of the profits for the trading year 2014**

| | | | |
|--|---|---|---|
| <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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 2 października 2014 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 23 June 2015
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014**

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 2014, in the connection with the performance the President of the Management Board in the period of 1 January 2014 to 2 October 2014.
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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2015 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014</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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. oraz od 23 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 23 June 2015
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014**

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 2014, in the connection with the performance the Member of Management Board in the period from 1 January 2014 to 18 June 2014 and from 23 July 2014 to 31 December 2014.
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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2015 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014</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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 23 June 2014**

on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014

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 2014, in the connection with the performance the Member of Management Board in the period from 1 January 2014 to 31 December 2014.
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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2014 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014</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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 9 stycznia 2014 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 23 June 2015
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014**

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 2014, in the connection with the performance the Member of Management Board in the period from 1 January 2014 to 9 January 2014.
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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2015 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014</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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 23 June 2015
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014**

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 2014, in the connection with the performance the Chairman of the Supervisory Board in the period of 1 January 2014 to 31 December 2014.
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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2015 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014</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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 28 stycznia 2014 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 23 June 2015
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014**

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 2014, in the connection with the performance the Deputy Chairman of the Supervisory Board in the period of 1 January 2014 to 28 January 2014.
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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2015 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014</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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 28 stycznia 2014 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 23 June 2015
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014**

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 2014, in the connection with the performance the Member of Supervisory Board in the period from 1 January 2014 to 28 January 2014.
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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2015 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014</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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 23 June 2015
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014**

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 2014, in the connection with the performance the Member of Supervisory Board in the period from 1 January 2014 to 31 December 2014.
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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2015 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014</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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 23 June 2015
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014**

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 2014, in the connection with the performance the Member of Supervisory Board in the period from 1 January 2014 to 31 December 2014.
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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2015 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014</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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 28 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 23 June 2015
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014**

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 2014, in the connection with the performance the Member of Supervisory Board in the period from 28 January 2014 to 31 December 2014.
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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2015 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014</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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 Choodamani Ayyaswamy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 28 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 23 June 2015
on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014**

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. Choodamani Ayyaswamy in the trading year 2014, in the connection with the performance the Member of Supervisory Board in the period from 28 January 2014 to 31 December 2014.
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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Resolution No. [●] of the Ordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2015 on acknowledgement of the fulfilment of the duties in the trading year 2014</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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

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

Zważywszy, że:

W dniu 16 stycznia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub ich wydania akcjonariuszom czy wspólnikom spółki przejmowanej oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, która następnie została zmieniona Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. nr 11 z dnia 19 lutego 2015 r. (dalej łącznie: Uchwała w sprawie nabywania akcji własnych Spółki lub Uchwała),

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

I.

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

1) dotychczasowy § 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

a) ich umorzenia,

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

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

d) ich sprzedaży posiadaczom warrantów subskrypcyjnych lub osobom trzecim,

- na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

2) dotychczasowy § 2 ust. 7, 8 i 9 Uchwały ulegają wykreśleniu, a dotychczasowy § 2 ust. 10 zostaje oznaczony jako § 2 ust. 7.

II.

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

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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

„Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.**

z dnia 16 stycznia 2012 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

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

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

- na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

- 2. Akcje własne Zarząd jest upoważniony nabywać w imieniu Spółki po cenie rynkowej nie wyższej jednak niż 9,20 (dziewięć złotych, dwadzieścia groszy) i nie niższej niż 0,25 zł, za jedną akcją.*
- 3. Łączna kwota, którą Zarząd jest uprawniony przeznaczyć na zapłatę za nabywane akcje własne wraz z kosztami ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały.*
- 4. Akcje własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.*
- 5. Spółka może nabywać akcje własne w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 1 stycznia 2017 r., lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.*
- 6. Nabywane akcje własne muszą być w pełni opłacone.*

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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

7. *W przypadku nabycia akcji własnych w całości lub części w celu ich wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Spółkę, łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie może przekroczyć 20% wartości kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.*

§ 3

1. *Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:*

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

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

III.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

**Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting
of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A.
of 23 June 2015
on the changes in the Resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting of the
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 12 January 2012 r.**

Whereas:

on 16 January 2012 Extraordinary General Meeting of the Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. adopted Resolution No. 5 on the authority of the Management Board to acquire own shares for cancellation or issue to the shareholders or the shareholders of the acquired company and the creation of reserve capital to finance the acquisition of own shares, which then have been changed by Resolution no. 11 of 19 February 2015 of the Extraordinary General Meeting of the Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. (hereinafter collectively: the Resolution on the acquisition of own shares or the Resolution),

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

I.

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

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

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

a) the redemption,

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

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

d) sale to the holders of warrants or to third parties,

- on the conditions set out in this resolution."

2) the current § 2 point 7, 8 and 9 of the Resolution shall be deleted and current § 2 point 10 shall be marked as § 2 point 7.

II.

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

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

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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

and for other purposes

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

§ 1

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

§ 2

- 1. The Company shall be entitled to acquire not more than 750,000 (seven hundred and fifty thousand) shares with a total nominal value of PLN 187,500 (one hundred eighty-seven thousand five hundred PLN) in accordance with art. 362 (1) point 5) and point 8) of the Code of Commercial Partnership and Companies in order to:
 - a) the redemption,*
 - b) issue to the shareholders of the company being acquired by the Company,*
 - c) issue to the holders of warrants issued pursuant to resolutions of the General Meeting of the Company,*
 - d) the sales to the holders of warrants or to third parties,*- on the conditions set out in this resolution.*
- 2. The own shares the Management Board is authorized to purchase on behalf of the Company at the market price not higher than PLN 9.20 (nine 20/100 PLN) and not less than PLN 0,25 (25/100 PLN) per share.*
- 3. The total amount which the Management Board is authorized to allocate to pay for the purchased own shares, together with the costs of acquisition may not exceed the amount referred to in § 4 of this resolution.*
- 4. The own shares will be acquired for consideration paid by the Company from the amount which, in accordance with Art. § 348 of the Commercial Companies Code may be distributed to the shareholders.*
- 5. The Company may purchase its own shares during the period from 1 January 2012 until 1 January 2017, but no longer than there are the funds allocated for their purchase.*
- 6. Acquired own shares must be fully paid up.*
- 7. In the case of the acquisition of own shares in whole or in part in order to release shareholders or the company being acquired by the Company, the total nominal value of the shares acquired may not exceed 20% of the share capital of the Company, including that of the nominal value of the remaining shares that have not been sold by the Company.*

§ 3

- 1. The General Meeting authorizes the Board to:*

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 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

- a) *make all factual and legal actions necessary to acquire the Company's own shares pursuant to Art. 362 § 1 of the Commercial Companies Code and in accordance with the provisions of this resolution.*
 - b) *the terms of the other rules on the acquisition of own shares with the approval of the share buyback program, subject to the conditions set out in this Resolution.*
2. *In case of acquisition of own shares, in whole or in part to their issue to the shareholders of the company being acquired by the Company, the Board shall be obliged to notify the next General Assembly of the reasons for the acquisition of treasury shares, the number and nominal value of those shares, their participation in the share capital, as well as of the value of a fulfilled in exchange for the acquired shares.*

§ 4

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

§ 5

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

III.

The resolution shall be effective from the day of its adoption.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 16 stycznia 2012 roku.</p> <p>Resolution No. [●] of the Extraordinary General Meeting of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 23 June 2015 on the changes in the Resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting of the Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. of 12 January 2012 r.</p> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za/For <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares | <input type="checkbox"/> Przeciw/Against <i>głosów/votes</i> <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu/ Objection Liczba akcji/Number of shares | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się/Abstain <i>głosów/votes</i> Liczba akcji/Number of shares | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika/ At the Attorney-in-fact’s discretion Liczba akcji/Number of shares |
| <input type="checkbox"/> Inne:/Other: | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz pozwalający na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 czerwca 2015 r.

Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. with its registered office in Warsaw to be held on 23 June 2015

CZĘŚĆ CZWARTA – Wzór pełnomocnictwa

IV PART FOUR – Power of attorney

| | | | |
|---|--|---|--|
| Imię i nazwisko / firma Akcjonariusza:/ Name/Company of the Shareholder: | | Miejscowość:/ Place: | |
| Adres:/Address: | | Data:/Date: | |
| Nr PESEL/KRS lub nr innego publicznego rejestru:/PESEL/KRS or other public registry number: | | | |
| PEŁNOMOCNICTWO/ POWER OF ATTORNEY | | | |
| niejszym ustanawiam:/ I hereby grant to: | | | |
| [imię i nazwisko/full name _____], zam. w/domiciled at _____ przy ul./street name _____], PESEL/PESEL [_____] | | [firma/company _____] under name _____], wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy/ entered into the Register of Entrepreneurs held by the District Court [_____], [] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS/ Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. [_____], | |
| moim pełnomocnikiem do udziału w 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 23 czerwca 2015 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 registered office in Warsaw at ul. Działkowa 115, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 000051757, with a share capital of PLN 2,814,144.25 paid in full (the “Company”) held on 19 February 2015, and to exercise at this Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company the right to vote for [_____] akcji tej Spółki./ Company shares held by me. | | | |
| Pełnomocnik/Attorney-in-fact: <input type="checkbox"/> może/may <input type="checkbox"/> nie może/may not ustanawiać dalszego pełnomocnictwa./ grant a further power of attorney. | | | |
| Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa./ The Attorney-in-fact shall be exempt from the obligation to return the power of attorney document. | | | |
| Imię i nazwisko/Full name | | | |