

UCHWAŁA NR 5/3/2016

**Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 r.**

**w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady
Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki za rok obrotowy 2015**

1. Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), postanawia przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki za rok obrotowy 2015 oraz samooceną Rady Nadzorczej.
2. Jednocześnie Rada Nadzorcza, stwierdza iż kryteria niezależności wymienione w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady w 2015 r. spełniali następujący Członkowie Rady Nadzorczej:
 - a) Maciej Dworniak,
 - b) Krzysztof Walenczak
3. Rada Nadzorcza Spółki kierując się zasadą II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 postanawia pozytywnie ocenić sposób wykonywania obowiązków informacyjnych w Spółce. W roku obrotowym 2015 Spółka realizowała politykę informacyjną poprzez wykonywanie obowiązków informacyjnych przez specjalnie do tego wyznaczonego osoby oraz zewnętrznych doradców. Pracownicy Spółki regularnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych czy zewnętrznych doradców. Od 2016 r. w Spółce funkcjonuje kompleksowy Regulamin dotyczący obowiązków informacyjnych,
4. Rada Nadzorcza Spółki, kierując się zasadą II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Stwierdza iż w roku obrotowym 2015. Spółka nie prowadziła zorganizowanej polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Pomimo tego w roku obrotowym 2015 Spółka sponsorowała pojedyncze akcje charytatywne takie jak: „Szlachetna Paczka”, spotkanie żon marynarzy, "GWIAZDKA 2015" zorganizowaną przez Fundację "Pożywienie-Darem Serca" o łącznej kwocie około 17.000,00 zł. Mając powyższe na uwadze Rada pozytywnie ocenia działania Spółki w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

RESOLUTION No. 5/3/2016

**of the Supervisory Board of the company Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego
„Baltona” S.A.
of 18 May 2016**

**on the presentation to the Ordinary General Meeting a Supervisory Board report with
the assessment of the Company for the financial year 2015**

1. The Supervisory Board of the company operating under the business name Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona with its register office in Warsaw (hereinafter referred to as: the Company) resolves to present to the Ordinary General Meeting a Supervisory Board report with the assessment of the Company for the financial year 2015 along with Supervisory Board self-assessment.

2. Simultaneously, the Supervisory Board, states that in 2015 the criteria for independence set out in Annex II to the Commission Recommendation 2005/162 / EC of 15 February 2005 On the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees were fulfilled by following Members of the Supervisory Board:
 - a) Maciej Dworniak,
 - b) Krzysztof Walenczak
3. The Supervisory Board following the principle II.Z.10.3 of Best Practices for GPW Listed Companies 2016 decides to positively assess the fulfillment of the Company's disclosure obligations. In financial year 2015, the Company fulfilled its disclosure obligations by a specially appointed persons from the Company and the external advisors. The employees have regularly participated in training courses organized by the Polish Financial Supervision Authority (KNF), Warsaw Stock Exchange (GPW), Polish Association of Listed Companies (SEG) and external advisors. Since 2016 the Company has a comprehensive Rules for the performance of information disclosure obligations.
4. The Supervisory Board of the Company, following to the principles II.Z.10.4 Best Practices for GPW Listed Companies 2016. states that in the financial year 2015 the Company did not conduct an organized policy regarding sponsorship, charity or other similar activity. Despite this in the financial year 2015, the Company sponsored few charity events, such as: "Szlachetna Paczka", meeting the wives of sailors, "Gwiazdka 2015" organized by Foundations "Food-Gift of the Heart" for the total amount of approximately in PLN 17,000.00. Regarding to the above, the Supervisory Board assessed positively the Company's activities in the charity and sponsorship.
5. This resolution enters into force on the moment of its adoption.