

Ogłoszenie Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.  
o zwołaniu na dzień 21 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 33/2015 z dnia 24.11.2015 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH) (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) zwołuje na dzień **21 grudnia 2015 r. na godz. 10.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także: **Zgromadzenie**), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Działkowej 115 na parterze.

#### Porządek obrad

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 30 sierpnia 2011 roku oraz zmiany Statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku oraz zmiany Statutu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 11) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych Spółki.
- 12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

#### Informacje dla Akcjonariuszy

##### **Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, czyli do dnia **30 listopada 2015 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały

Ogłoszenie Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.  
o zwołaniu na dzień 21 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 33/2015 z dnia 24.11.2015 r.  
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie  
lub w postaci elektronicznej.

Zgłaszający żądanie powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień jego złożenia, załączając świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszających żądanie, niebędących osobami fizycznymi także potwierdzić uprawnienie do reprezentowania tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. Obowiązek dołączenia świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu nie dotyczy uprawnionych z akcji imiennych.

**Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych  
do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad  
przed terminem Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie, lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłaszający żądanie powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia projektów uchwał, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszających żądanie, niebędących osobami fizycznymi, potwierdzić również uprawnienie do reprezentowania tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. Obowiązek dołączenia świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu nie dotyczy uprawnionych z akcji imiennych.

**Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych  
do porządku obrad podczas Zgromadzenia**

Każdy Akcjonariusz może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania  
przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji  
elektronicznej o ustanowieniu Pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.

Ogłoszenie Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.  
o zwołaniu na dzień 21 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 33/2015 z dnia 24.11.2015 r.

W przypadku obecności na Zgromadzeniu Akcjonariusza, jak również jego Pełnomocnika, prawo głosu przysługuje Akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez Pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego Przedstawiciela. Jeżeli Pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Likwidator, Pracownik Spółki, Członek Organów, Pracownik Spółki lub Spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę przesyłając stosowną informację na adres mailowy [wza@baltona.pl](mailto:wza@baltona.pl) na dwa dni robocze przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia **17 grudnia 2015 r.** W zawiadomieniu Akcjonariusz powinien podać swoje imię i nazwisko albo nazwę, nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jak również imię i nazwisko albo nazwę Pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa Akcjonariusz zobowiązany jest przesłać treść pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG, zawierającego co najmniej następujące dane: imię i nazwisko albo nazwę Akcjonariusza, imię i nazwisko Pełnomocnika, numer i serię dowodu osobistego lub numer paszportu Pełnomocnika, będącego osobą fizyczną, wyraźne upoważnienie Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu, liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę Zgromadzenia, na którym będzie wykonywane prawo głosu oraz datę udzielenia pełnomocnictwa.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnej korespondencji w postaci elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, iż brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie

Ogłoszenie Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.  
o zwołaniu na dzień 21 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 33/2015 z dnia 24.11.2015 r.  
jak brak możliwości weryfikacji i stanowić może podstawę do odmowy dopuszczenia Pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa oraz formularz do głosowania przez Pełnomocnika dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.baltona.pl](http://www.baltona.pl) w zakładce "Relacje Inwestorskie => Spółka => Walne Zgromadzenie". Wykorzystanie udostępnionych formularzy nie jest obowiązkowe.

Spółka zastrzega sobie prawo do podejmowania innych działań niż powyżej wymienione, proporcjonalnie do celu, służące identyfikacji Akcjonariusza oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i innych dokumentów.

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 otrzymał od Akcjonariusza.

**Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; sposób wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zgodnie ze Statutem Spółki nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu, wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje możliwość wykonywania prawa głosu przez Akcjonariusza drogą korespondencyjną. Spółka udostępnia w tym celu na stronie internetowej Spółki formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu dotyczące projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zgromadzenia. Głosy oddane w innej formie niż na formularzu są nieważne. W celu identyfikacji głosującego drogą korespondencyjną, Spółka stosuje odpowiednio zasady dotyczące oddania głosu przez Pełnomocnika określone w punkcie dotyczącym **„Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu Pełnomocnika”**. Akcjonariusz oddający głos drogą korespondencyjną jest zobowiązany do wypełnienia formularza do głosowania dla każdej z uchwał osobno oraz umieszczenia podpisanego formularza do głosowania z oddanym głosem w zbiorczej kopercie, wraz z pozostałymi oddanymi głosami. Koperta z oddanymi głosami powinna zostać przesłana na adres siedziby Spółki listem poleconym lub kurierem. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Jednakże oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Zgromadzeniu. Oddanie głosu

Ogłoszenie Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.  
o zwołaniu na dzień 21 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 33/2015 z dnia 24.11.2015 r.  
korespondencyjnego jest równoznaczne ze zgodą Akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu  
głosowania.

### **Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (dalej: **Dzień rejestracji**) jest szesnasty dzień przed datą Zgromadzenia tj. **5 grudnia 2015 r.**

### **Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu rejestracji. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu, Akcjonariusze powinni zwrócić się, pomiędzy dniem nie wcześniejszym niż pierwszy dzień powszedni po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie późniejszym niż pierwszym dzień powszedni po Dniu rejestracji, tj. pomiędzy **25 listopada 2015 r.** a **7 grudnia 2015 r.**, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje wymienione w art. 406<sup>3</sup> § 3 KSH. Obowiązek uzyskania zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu nie dotyczy uprawnionych z akcji imiennych Spółki. W takim przypadku prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu będą miały osoby wpisane do księgi akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie prowadzonej przez Spółkę księgi akcyjnej. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w lokalu Zarządu Spółki (ul. Działkowa 115, 02-234 Warszawa), tj. od dnia **16 grudnia 2015 r.** Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista ma zostać wysłana. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w Zgromadzeniu, zaleca się Akcjonariuszom sprawdzenie czy dany Akcjonariusz został ujęty na liście Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz odbieranie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu i posiadanie ich w dniu Zgromadzenia. Obowiązek uzyskania zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu nie dotyczy uprawnionych z akcji imiennych Spółki.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, **od godz. 9.30.** Akcjonariusze oraz

Ogłoszenie Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.  
o zwołaniu na dzień 21 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 33/2015 z dnia 24.11.2015 r.

ich Przedstawiciele i Pełnomocnicy obowiązani są do okazania dokumentu stwierdzającego ich tożsamości oraz w przypadku Akcjonariuszy niebędącymi osobami fizycznymi aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika prawo do reprezentowania Akcjonariusza (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza). Ponadto Pełnomocnicy Akcjonariuszy składają udzielone im pełnomocnictwa, a w przypadku dalszych pełnomocnictw – także pełny ciąg pełnomocnictw.

#### **Dostęp do dokumentacji oraz komunikacja ze Spółką**

Odpisy pełnej dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu będą wydawane Akcjonariuszom, na ich żądanie, za zwrotem kosztów ich sporządzenia, w terminie tygodnia przed datą Zgromadzeniem, tj. do dnia **14 grudnia 2015 r.**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, ewentualne uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Działkowej 115 oraz na stronie internetowej Spółki – [www.baltona.pl](http://www.baltona.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie => Spółka => Walne Zgromadzenie”.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu Pełnomocnika dokonywane przez Akcjonariuszy powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa lub na dedykowany adres mailowy: [wza@baltona.pl](mailto:wza@baltona.pl). Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza.