

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.  
zwołanego na dzień 28 stycznia 2014 roku

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.**  
**z dnia 28 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne 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.

*Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].*

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.**  
**z dnia 28 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych Spółki.
  10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].*

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.  
zwołanego na dzień 28 stycznia 2014 roku

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.**  
**z dnia 28 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne 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.

*Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].*

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.  
zwołanego na dzień 28 stycznia 2014 roku

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.**  
**z dnia 28 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne 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.

*Za uchwałą oddano w głosowaniu [●] [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].*

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.  
zwołanego na dzień 28 stycznia 2014 roku

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.**  
**z dnia 28 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej [●]**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem dzisiejszym [●] na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].*

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.  
zwołanego na dzień 28 stycznia 2014 roku

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.**  
**z dnia 28 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej [●]**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem dzisiejszym [●] na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].*