

Typ raportu	RB - Raport bieżący
Numer	32/2013
Data raportu	16 maja 2013
Spółka	PHZ „Baltona” S.A.

**Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12.06.2013 r.**

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Działkowej 115, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz art. 402<sup>2</sup> Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), zwołuje na dzień 12 czerwca 2013 r., na godzinę 10.30, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Działkowej 115, parter, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad, informacje dla Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

**Podstawa prawna:** § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 w zw. z § 100 ust. 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Osoby reprezentujące spółkę:

*Witold Kruszewski – Członek Zarządu*

*Piotr Kazimierski - Członek Zarządu*