

**UCHWAŁA NR 3/4/2018**  
**Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.**  
**z dnia 29 maja 2018 r.**  
**w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**

1. Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał zaproponowanych przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Projekty uchwał).
2. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**RESOLUTION No. 3/4/2018**  
**of the Supervisory Board of the company Przedsiębiorstwo Handlu**  
**Zagranicznego „Baltona” S.A. of 29 May 2018**  
**on the drafts of the resolutions**  
**for the Ordinary General Meeting**

1. The Supervisory Board of the company operating under the business name Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona with its register office in Warsaw (hereinafter: the Company), resolves to recommend to General Meeting to adopt resolutions proposed by the Management Board for the Ordinary General Meeting (hereinafter: Draft resolutions).
2. Draft resolutions constitute appendix to this resolution.
3. This resolution enters into force on the moment of its adoption.