



Raport ESPI

Typ raportu	RB - Raport bieżący
Numer	59/2019
Data raportu	3 grudnia 2019 r. 13:07
Spółka	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. oraz treść podjętej uchwały

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: Emitent] informuje, że podczas drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 25 listopada 2019 roku a odbywającego się w dniu 3 grudnia 2019 r. [dalej: NWZ], NWZ podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 10 grudnia 2019 roku do godz. 11:00.

Jednocześnie Emitent przekazuje w załączeniu treść uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

Emitent informuje, że podczas obrad drugiej części NWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach, NWZ nie rozpatrzyło żadnego kolejnego punktu porządku obrad przyjętego uchwałą nr 2 z dnia 25 listopada 2019 r. jak również nie odstąpiło od rozpatrywania któregośkolwiek z punktów porządku obrad.

Podczas drugiej części obrad NWZ, zgłoszono do protokołu sprzeciw do uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach natomiast nie zgłoszono projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 r., poz. 757 z późn. zm.].

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Kazimierski – Prezes Zarządu

Karolina Szuba - Członek Zarządu

Treść uchwał podjętych przez II Część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. w dniu 3 grudnia 2019 r. wraz z uzasadnieniem

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza: Kempley Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożył wniosek o zarządzanie kolejnej przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 10 grudnia 2019 roku do godziny 11.00 i oświadczył, iż uzasadnienie wniosku jest takie samo, jak wniosku o zarządzanie pierwszej przerwy w obradach, złożonego w dniu 25 listopada 2019 roku. -----

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
z dnia 03 grudnia 2019 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 10 grudnia 2019 roku do godziny 11:00.-----
2. Trzecia część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Marcina Flisa 4. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.852 akcji, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.852 ważnych głosów oddanych, przy czym: -----

- za uchwałą oddano 9.081.600 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 252 głosy, -----

- nie oddano głosów wstrzymujących się. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza oświadczył, iż głosował przeciw uchwale i zgłasza wobec niej sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania. -----