

Zgodnie z art. 359 § 3 w zw. z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000051757 (dalej: „Spółka”) ogłasza, że w dniu 04 grudnia 2023 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została podjęta uchwała nr 3 o następującej treści:

Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „BALTONA”  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 04 grudnia 2023 roku  
w sprawie umorzenia 368.995 (słownie: trzystu sześćdziesięciu  
ośmiu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu pięciu) akcji własnych  
nabytych przez Spółkę  
w okresie od 2012 do 2020 roku w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również „Spółka”), uchwała co następuje:

§1.

Działając na podstawie art. 359 § 2 i art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 3 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć, za zgodą akcjonariusza:

- 1 200 (jeden tysiąc dwieście) akcji serii A na okaziciela, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 173401 do 174600;
- 1 200 (jeden tysiąc dwieście) akcji serii A na okaziciela, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 171001 do 172200;
- 600 (sześćset) akcji serii A na okaziciela, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 164401 do 165000;
- 300 (trzysta) akcji serii A na okaziciela, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 1 do 300;
- 41 445 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji serii C, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 2951 do 44395;
- 2 891 (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii C, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 60 do 2950;
- 59 (pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii C, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 1 do 59;
- 161 730 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści) akcji serii B, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 271 do 162000;
- 243 (dwieście czterdzieści trzy) akcji serii B, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 28 do 270;

- 27 (dwadzieścia siedem) akcji serii B, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 1 do 27;
  - 159 300 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) akcji serii A na okaziciela, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 301 do 159600;
- nabytych przez Spółkę w okresie od 2012 do 2020 roku w celu ich umorzenia oraz w oparciu o treść art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych i na podstawie następujących uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki:
- a) nr 5 z dnia 16 stycznia 2012 roku;
  - b) nr 11 z dnia 19 lutego 2015 roku;
  - c) nr 21 z dnia 23 czerwca 2015 roku;
  - d) nr 14 z dnia 14 listopada 2017 roku.

#### UZASADNIENIE

W okresie od 2012 do 2020 roku Zarząd Spółki nabywał na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki akcje własne m.in. w celu ich umorzenia. W okresie wskazanym powyżej Zarząd Spółki w granicach swojego upoważnienia nabył łącznie 368.995 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w oparciu o treść art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych tj.:

- 1 200 (jeden tysiąc dwieście) akcji serii A na okaziciela, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 173401 do 174600;
- 1 200 (jeden tysiąc dwieście) akcji serii A na okaziciela, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 171001 do 172200;
- 600 (sześćset) akcji serii A na okaziciela, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 164401 do 165000;
- 300 (trzysta) akcji serii A na okaziciela, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 1 do 300;
- 41 445 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji serii C, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 2951 do 44395;
- 2 891 (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii C, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 60 do 2950;
- 59 (pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii C, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 1 do 59;
- 161 730 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści) akcji serii B, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 271 do 162000;
- 243 (dwieście czterdzieści trzy) akcji serii B, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 28 do 270;
- 27 (dwadzieścia siedem) akcji serii B, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 1 do 27;
- 159 300 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) akcji serii A na okaziciela, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 301 do 159600.

Akcje zostały nabyte za wynagrodzeniem. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie umorzenia 368.995 (słownie: trzystu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy

dziewięćset dziewięćdziesięciu pięciu) akcji własnych nabytych przez Spółkę w okresie od 2012 do 2020 roku w celu ich umorzenia, a następnie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz Spółki reprezentujący 1 400 829 582 akcji dających prawo do 1 400 829 582 głosów, z których oddano 1 400 829 582 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki uprawnionych do głosowania na zgromadzeniu, a 99,97% w kapitale zakładowym,
- oddano 1 400 829 582 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- nie wstrzymano się od głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

Jednocześnie Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. informuje, że został złożony wniosek o publikację ogłoszenia o podjęciu uchwały o umorzeniu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.