



Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 i § 36 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2026 roku, godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 49, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i objęcie funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
- 3) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
- 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 8) Zapoznanie się z zaopiniowanymi przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniami Zarządu (jednostkowym i skonsolidowanym) o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2025.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.