

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Andrzeja Urygi. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: -----
 1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 5. Przyjęcie porządku obrad. -----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
 9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych Spółki. -----
 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: Magdaleny Bujak-Warchoł i Krzysztofa Smolińskiego.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach

oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Simon Forde

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem dzisiejszym Pana Simon Forde na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Choodamani Ayyaswamy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem dzisiejszym Pana Choodamani Ayyaswamy na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----