

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Sebastiana Rudnickiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.-----
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.-----
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.-----
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.-----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 16 stycznia 2012 roku.-----
 16. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych Spółki.-----
 17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej

1. Zwyczajne 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 stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Pan Piotr Kazimierski i Pani Magdalena Bujak-Warchoł.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za

uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z

9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r., obejmujące:-----
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 80.650 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----
 - 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1.406 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy złotych),-----
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.707 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset siedem tysięcy złotych),-----
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 513 tys. zł (słownie: pięćset trzysta tysięcy złotych),-----
 - 5) informacje dodatkowe.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r., obejmujące:-----
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 98.349 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),-----
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące stratę netto w kwocie 3.666 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 3.871 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.722 tys. zł (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych),-----
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.672 tys. zł (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),-----
 - 5) informacje dodatkowe.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2014 wynoszący 1.405.773,11 zł (słownie: jeden milion czterysta pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote i jednaście groszy) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Urydzie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 02 października 2014 r. funkcji Prezesa Zarządu.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Piotrowi Kazimierskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. oraz od 23 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. funkcji Członka Zarządu.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Piotrowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. funkcji Członka Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Simon Forde absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 09 stycznia 2014 r. funkcji Członka Zarządu.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Maciejowi Dworniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Rasiklal Rattilal Thakker absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 28 stycznia 2014 r. funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Thimmayya Karumbaiah Palecanda absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 28 stycznia 2014 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Wojciechowi Krukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Krzysztofowi Walenczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Simon Forde absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 28 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku
obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Choodamani Ayyaswamy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 28 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 16 stycznia
2012 roku.

Zważywszy, że:-----
W dniu 16 stycznia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub ich wydania akcjonariuszom czy wspólnikom spółki przejmowanej oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, która następnie została zmieniona Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. nr 11 z dnia 19 lutego 2015 r. (dalej łącznie: Uchwała w sprawie nabywania akcji własnych Spółki lub Uchwała),-----

Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 oraz art. 362 § 2, art. 393 pkt 6 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:-----

I.

1. Zmienia się Uchwałę w sprawie nabywania akcji własnych Spółki w ten sposób, że:-----

1) dotychczasowy § 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----
„Spółka będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 187.500 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) w trybie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych w celu:-----

- a) ich umorzenia,-----*
- b) ich wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Spółkę,-----*
- c) ich wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanym na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,-----*
- d) ich sprzedaży posiadaczom warrantów subskrypcyjnych lub osobom trzecim, - na warunkach określonych w niniejszej uchwale.-----*

2) dotychczasowy § 2 ust. 7, 8 i 9 Uchwały ulegają wykreśleniu, a dotychczasowy § 2 ust. 10 zostaje oznaczony jako § 2 ust. 7;-----

3) w §2 Uchwały po ust. 7 dodaje się ust.8 o następującym brzmieniu: -----
„Zarząd Spółki obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej dotyczącą liczby nabywanych akcji własnych wraz z kosztem ich nabycia za każdym razem planowanego nabycia akcji własnych w okresie wskazanym w §2 ust. 5 Uchwały.” -----

II.

W związku ze zmianami określonymi w punkcie I. powyżej, ustala się tekst jednolity Uchwały w sprawie nabywania akcji własnych w następującym brzmieniu:-----

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 16 stycznia 2012 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu
ich umorzenia
oraz w innych celach**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na zasadach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.-----

§ 2

Spółka będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 187.500 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) w trybie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych w celu:-----

- a) ich umorzenia,-----*
- b) ich wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Spółkę,-----*

- c) ich wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanym na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
- d) ich sprzedaży posiadaczom warrantów subskrypcyjnych lub osobom trzecim, - na warunkach określonych w niniejszej uchwale.-----
2. Akcje własne Zarząd jest upoważniony nabywać w imieniu Spółki po cenie rynkowej nie wyższej jednak niż 9,20 (dziewięć złotych, dwadzieścia groszy) i nie niższej niż 0,25 zł, za jedną akcję.-----
3. Łączna kwota, którą Zarząd jest uprawniony przeznaczyć na zapłatę za nabywane akcje własne wraz z kosztami ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały.-----
4. Akcje własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.-----
5. Spółka może nabywać akcje własne w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 1 stycznia 2017 r., lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.-----
6. Nabywane akcje własne muszą być w pełni opłacone.-----
7. W przypadku nabycia akcji własnych w całości lub części w celu ich wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej przez Spółkę, łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie może przekroczyć 20% wartości kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.-----
8. Zarząd Spółki obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej dotyczącą liczby nabywanych akcji własnych wraz z kosztem ich nabycia za każdym razem planowanego nabycia akcji własnych w okresie wskazanym w §2 ust. 5 Uchwały. -----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:-----
- a) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----
- b) określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych w formie przyjęcia Programu skupu akcji własnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej uchwale.-----
2. W przypadku nabycia akcji własnych w całości lub w części w celu ich wydania akcjonariuszom spółki przejmowanej przez Spółkę, Zarząd zobowiązany będzie powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji,

ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.-----

§ 4

Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu wskazanym w § 2 wraz z kosztami ich nabycia w wysokości 6.975.000 zł (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pochodzącej z utworzonego z zysku części kapitału zakładowego, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.091.897 akcji, co stanowi 80,77 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.091.897 ważnych głosów oddanych, przy 9.091.897 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie. ----