



Raport ESPI

Typ raportu	RB - Raport bieżący
Numer	2/2015
Data raportu	9 stycznia 2015 r.
Spółka	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.

Temat: Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 9 stycznia 2015 roku wpłynęło do Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, obejmującego swym porządkiem zmiany w składzie Rady Nadzorczej, polegające na:

- odwołaniu z Rady Nadzorczej Pana Ayyaswamy Choodamani,
- odwołaniu z Rady Nadzorczej Pana Simon Forde,
- odwołaniu z Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kruka,
- powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Harold Gittlemon,
- powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Gregory Armstrong,
- Powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Carlo Bernasconi.

Powyższe żądanie zostało złożone przez Ashdod Holings Limited dysponującego 9.081.600 akcjami Emitenta, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego.

Pan Harold Gittlemon od 2003 r. związany jest z Grupą Harding Brothers zajmującą się sprzedażą towarów luksusowych na promach. Obecnie Grupa Harding Brothers jest częścią Flemingo International, które prowadzi sprzedaż detaliczną towarów wolnocłowych w ponad 22 krajach na świecie i jest jedynym właścicielem Ashdod Holding Limited, będącego większościowym akcjonariuszem Emitenta.

Pan Harold Gittlemon ukończył University of Wales w Wielkiej Brytanii na kierunku bankowość i finanse oraz City University Business School uzyskując tytuł Master of Business Administration (MBA).

Pan Gregory Armstrong jest Dyrektorem Zarządzającym w Cartesian Capital Group, LLC. Poprzednio związany był również z funduszami inwestycyjnymi.

Pan Gregory Armstrong ukończył Princeton University (USA) oraz posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) z MIT's Sloan School.

Pan Carlo Bernasconi od 2013 roku związany jest grupą Flemingo International, gdzie pełni funkcję Dyrektora i Członka Zarządu. Flemingo International prowadzi sprzedaż detaliczną towarów wolnocłowych w ponad 22 krajach na świecie i jest jedynym właścicielem Ashdod Holding Limited, będącego większościowym akcjonariuszem Emitenta.

Pan Carlo Bernasconi ukończył edukację w Olten, Szwajcaria.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wilczyński – Członek Zarządu

Piotr Kazimierski – Członek Zarządu