

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.**  
**z dnia 21 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Magdaleny Bujak-Warchoł.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
*Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie 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 a także przy braku sprzeciwów.* -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.**  
**z dnia 21 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. 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 uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 30 sierpnia 2011 roku oraz zmiany Statutu Spółki.-----
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku oraz zmiany Statutu Spółki.-----
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

11) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych Spółki.-----

12) 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 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 a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów. -----*

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.**

**z dnia 21 grudnia 2015 roku**

#### **w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

1. 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 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 a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów. -----*

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.**

**z dnia 21 grudnia 2015 roku**

#### **w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Piotr Kazimierski oraz Wojciech Cianciara.-----

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

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, 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 a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów. -----*

### **Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.  
z dnia 21 grudnia 2015 roku  
w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 30 sierpnia 2011 roku  
oraz zmiany Statutu Spółki**

Zważywszy, że: -----

W dniu 30 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. podjęło Uchwałę nr 6 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki (dalej: Uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii G lub Uchwała),-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:-----

**I.**

Zmienia się Uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii G w ten sposób, że dotychczasowy § 1 ust. 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

*„Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji serii G nie wcześniej niż dnia 1 września 2011 r. oraz nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy zmiana statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, zostanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie późniejszym niż wskazany termin początkowy, posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji serii G nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu rejestracji.”-----*

**II.**

W związku ze zmianami określonymi w punkcie I powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1) zmienia się treść § 22 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:-----

*„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2015 r.”-----*

2) zmienia się treść § 22 ust. 3 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:-----

*„Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji, o których mowa w ust. 2. Prawo do objęcia akcji serii G może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2016 r.”-----*

### **III.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym wywołuje przewidziane w niej skutki prawne pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, 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 a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów. -----*

### **Uchwała nr 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.**

**z dnia 21 grudnia 2015 roku**

**w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku oraz zmiany Statutu Spółki**

Zważywszy, że: -----

W dniu 12 czerwca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki (dalej: Uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H lub Uchwała),-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:-----

### **I.**

Zmienia się Uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H w ten sposób, że dotychczasowy § 1 ust. 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

*„Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji serii H nie wcześniej niż dnia 30 czerwca 2013 r. oraz nie później niż do dnia 31 lipca 2016 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy zmiana statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, zostanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie późniejszym niż wskazany termin początkowy, posiadacz Warrantu*

*Subskrypcyjnego będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji serii H nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu rejestracji.*-----

## II.

W związku ze zmianami określonymi w punkcie I. powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

3) zmienia się treść § 22 ust. 4 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:-----

*„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych trzeciej emisji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2015 r.*-----

4) zmienia się treść § 22 ust. 5 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:-----

*„Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych trzeciej emisji, o których mowa w ust. 4. Prawo do objęcia akcji serii H może zostać wykonane do dnia 31 lipca 2016 r.*-----

## III.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym wywołuje przewidziane w niej skutki prawne pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, 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 a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów.* -----

### Uchwała nr 7

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.

z dnia 21 grudnia 2015 roku

#### w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, 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 a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów. -----*