

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 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 [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 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 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 17. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych Spółki.
 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie uchylecia 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 chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 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: [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu [●] [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015**

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 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
zakończony 31 grudnia 2015 r.**

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 2015 r., obejmujące:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 81.640 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych),
 - 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk netto w kwocie 2.688 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.308 tys. zł (słownie: milion trzysta osiem tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.630 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy złotych),
 - 5) informacje dodatkowe.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015**

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 2015 r., obejmujące:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 94.294 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk netto w kwocie 3.948 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 2.684 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 578 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.761 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - 5) informacje dodatkowe.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015 wynoszący 2.687.801,05 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset jeden i 05/100) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 17 września 2015 r. funkcji Członka Zarządu oraz w okresie od 17 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. funkcji Prezesa Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 17 września 2015 r. funkcji Członka Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Michałowi Kacprzakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 4 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. funkcji Członka Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Pani Karolinie Szubie absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 4 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. funkcji Członka Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.

z dnia 18 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 13 marca 2015 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w okresie od 13 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 19 lutego 2015 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 19 lutego 2015 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 19 lutego 2015 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Harold Gittelmon absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 19 lutego 2015 r. do 13 marca 2015 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz w okresie od 13 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Carlo Bernasconi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 19 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Gregory Armstrong absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 19 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej następujące osoby:
 - a) Pana **Harold Gittelmon** - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 - b) Pana **Maciej Dworniak** - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
 - c) Pana **Carlo Bernasconi** - Członek Rady Nadzorczej;
 - d) Pana **Krzysztof Walenczak** - Członek Rady Nadzorczej;
 - e) Pana **Gregory Armstrong** - Członek Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać [●] na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać [●] na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać [●] na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać [●] na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać [●] na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 10 Statutu Spółki postanawia, że Członkowie Rady Nadzorczej za pełnienie swoich obowiązków będą otrzymywali miesięcznie wynagrodzenie w następującej wysokości:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - [●] (słownie: [●]);
 - 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - [●] (słownie: [●]);
 - 3) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - [●] (słownie: [●]).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Wynagrodzenie w wysokości określonej w niniejszej uchwale będzie naliczane od 1 czerwca 2016 r.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym [●] ważnych głosów z [●] akcji, w tym [●] głosów oddano korespondencyjnie, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].