

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 roku

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 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 uchwały 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 Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 roku

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie uchylenia 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.

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 roku

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 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 składzie: [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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” [●].

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku

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

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

§ 1

1. Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się emisję 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych („**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii H.
4. 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 stycznia 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.
5. Warranty Subskrypcyjne, których prawo do objęcia akcji serii H nie zostało zrealizowane w terminie do dnia wskazanego w ust. 4 powyżej, wygasają.
6. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej osobom spośród kluczowego szczebla pracowników Spółki i osób współpracujących ze Spółką na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że liczba osób, którym zostanie złożona oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Przygotowanie szczegółowej listy osób uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą zostać wydane w odcinkach zbiorowych.
8. Zbycie wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych będzie wymagało zgody Zarządu Spółki. Zarząd udziela zgody według własnego uznania.
9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 6, w szczególności do:
 - a) określenia treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego,

- b) zaferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba wskazana w ust. 1, określenia szczegółowych terminów wydawania osobom uprawnionym Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, przy czym wyłączenie lub ograniczenie zbywalności Warrantów Subskrypcyjnych, w sposób inny niż w ust. 8, wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

1. Na podstawie art. 449 oraz art. 432 § 1 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się warunkowo podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 125.000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od H000001 do H500000, o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Objęcie akcji serii H, w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych, nastąpi w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.
4. Akcje serii H będą wydawane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne po złożeniu przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapłacie ceny emisyjnej akcji serii H.
5. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii H.
6. Nadwyżka ponad wartość nominalną akcji serii H, zostanie przelana przez Spółkę na kapitał zapasowy Spółki.
7. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad:
 - a) w przypadku, gdy akcje serii H zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
 - b) w przypadku, gdy akcje serii H zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją akcji serii H i przydziałem akcji serii H na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.
9. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, złożenie, o ile zajdzie taka konieczność, do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub inną firmę inwestycyjną dokumentów akcji serii H oraz na dokonanie dematerializacji akcji serii

H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 210, poz. 1384 z późn. zm.).

10. Akcje serii H nie będą posiadały formy dokumentu oraz będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 210, poz. 1384 z późn. zm.). Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności mających na celu realizację niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji akcji serii H w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych oraz złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych. W szczególności upoważnia się Zarząd, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której, instytucja ta będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

§ 3

1. Na podstawie art. 433 §2 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji serii H.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji serii H przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wraz z proponowaną ceną emisyjną akcji serii H stanowi załącznik do protokołu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.
3. Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i akcji serii H oraz zmiany statutu Spółki następuje w celu umożliwienia skierowania oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz następnie ich zamiany na akcje serii H w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez ich posiadaczy, do osób z kluczowego szczebla pracowników Spółki i osób współpracujących ze Spółką na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Dzięki tej emisji, osoby mające istotny wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę, zostaną w większy sposób zmotywowane do działania na rzecz rozwoju Spółki, jak i zwiększenia sprzedaży oferowanych przez Spółkę produktów i świadczonych przez nią usług. Jednocześnie osoby te powierzając Spółce własne środki finansowe na objęcie akcji nowej emisji będą utożsamiać się ze Spółką, zaś interes Spółki będzie bezpośrednio pokrywał się z interesem tych osób.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się treść § 22 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:

1. *Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż:*

- a) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja.
 - b) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja.
2. 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.
 3. 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 31 grudnia 2015 r.
 4. 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.
 5. 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 stycznia 2016 r.
2. 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.

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” [●].

„OPINIA

Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. w sprawie pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii H przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H

Zarząd Spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, przedstawia pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji serii H w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Uzasadnieniem dla wyłączenia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki od prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji serii H jest realizacja programów motywacyjnych dla osób spośród

kluczowego szczebla pracowników Spółki i osób współpracujących ze Spółką na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Pozbawienie prawa poboru leży zarówno w interesie Spółki jak i w interesie samych akcjonariuszy.

Na uwagę zasługuje fakt, że emitowane warranty trzeciej emisji jedynie zamienią warranty pierwszej emisji, które wskutek negatywnych jednorazowych zdarzeń w roku 2012 (a co za tym idzie obniżeniem kursu akcji na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie) straciły swój motywujący charakter, który był podstawowym celem emisji.

Wyłączenie prawa poboru akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy, następuje w celu umożliwienia skierowania oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz następnie ich zamiany na akcje serii H w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez ich posiadaczy, do osób z kluczowego szczebla pracowników Spółki i osób współpracujących ze Spółką na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Dzięki tej emisji, osoby mające istotny wpływ na wyniki osiągnięte przez Spółkę, zostaną w większy sposób zmotywowane do działania na rzecz rozwoju Spółki, jak i zwiększenia sprzedaży oferowanych przez Spółkę produktów i świadczonych przez nią usług. Jednocześnie osoby te powierzając Spółce własne środki finansowe na objęcie akcji nowej emisji będą utożsamiać się ze Spółką, zaś interes Spółki będzie bezpośrednio pokrywał się z interesem tych osób.

Zarząd spółki proponuje Walnemu Zgromadzeniu, aby uprawnienie do wskazania listy osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych, zostało oddelegowane do kompetencji Rady Nadzorczej.

Posiadacze warrantów subskrypcyjnych w wykonaniu praw z nich wynikających, będą uprawnieni do objęcia akcji nowej emisji serii H po cenie emisyjnej w proponowanej przez Zarząd w wysokości 5,50 zł. Jest to kwota, która znacznie przekracza wartość nominalną akcji Spółki wynoszącą 0,25 zł a jednocześnie zapewni osobom, do których zostanie skierowana oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, objęcia akcji serii H po cenie korzystnej dla tych osób i niezagrażającej interesom dotychczasowych akcjonariuszy.”

Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 roku

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

1. Nadzwyczajne 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.

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 roku

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Dworniaka

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z upływem dnia 12 czerwca 2013 r. Pana Macieja Dworniaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.

.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 roku

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Dworniaka

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem 13 czerwca 2013 r. Pana Macieja Dworniaka na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 roku

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Thakker Rasiklal Rattilal

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z upływem dnia 12 czerwca 2013 r. Pana Thakker Rasiklal Rattilal z funkcji Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 roku

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Thakker Rasiklal Rattilal

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem 13 czerwca 2013 r. Pana Thakker Rasiklal Rattilal na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 roku

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kruka

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z upływem dnia 12 czerwca 2013 r. Pana Wojciecha Kruka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 roku

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kruka

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem 13 czerwca 2013 r. Pana Wojciecha Kruka na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 roku

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Walenczaka

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z upływem dnia 12 czerwca 2013 r. Pana Krzysztofa Walenczaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 roku

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Walenczaka

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem 13 czerwca 2013 r. Pana Krzysztofa Walenczaka na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 roku

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z upływem dnia 12 czerwca 2013 r. Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda z funkcji Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 roku

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać z dniem 13 czerwca 2013 r. Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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” [●].