

Uchwała nr 1
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 Spółki postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Macieja Dwornika. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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.-----

Uchwały NWZA nr 1 – 16 z dnia 12 czerwca 2013 r. wraz z podaniem treści dotychczas obowiązujących postanowień oraz uchwalonych zmian 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 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 3
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 4
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 osobach: Piotra Kazimierskiego i Magdaleny Bujak-Warchoł.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 5

**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) zaoferowania 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 warunkowe 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 Depozycie 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.-----

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 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.-----

§ 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.*-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku
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.*-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 7
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 8
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 9
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

Uchwały NWZA nr 1 – 16 z dnia 12 czerwca 2013 r. wraz z podaniem treści dotychczas obowiązujących postanowień oraz uchwalonych zmian Statutu Spółki

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 10
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 11
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 12
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 13
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach

oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 14
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 15
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 16
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, ważne głosy oddano z 562.592 akcji, co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 562.592 ważnych głosów oddanych, przy 562.592 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Zmiany Statutu Spółki:

Zmiana § 22 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:

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 Zwyczajnego 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*
5. *przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 23 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych trzeciej emisji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.*
6. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych trzeciej emisji, o których mowa w ust. 6. Prawo do objęcia akcji serii H może zostać wykonane do dnia 31 stycznia 2016 r.*

Uchwalone brzmienie § 22:

6. *Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż:*
 - c) *500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja.*
 - d) *500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja.*
7. *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.*
8. *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.*
9. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów*

Uchwały NWZA nr 1 – 16 z dnia 12 czerwca 2013 r. wraz z podaniem treści dotychczas obowiązujących postanowień oraz uchwalonych zmian Statutu Spółki

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.

10. 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.