

Regulamin
Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego
„Baltona” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady zwoływania i przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” Spółka Akcyjna. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu. -----

§ 3

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w § 5 ust. 3 poniżej. -----

3. W razie zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest ogłosić zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwoływania Walnego Zgromadzenia. -----

§ 4

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----

§ 5

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, wraz z uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej – o ile zostały sporządzone – oraz inne wymagane dokumenty, Spółka ogłasza na stronie internetowej pod adresem www.baltona.pl.

2. Akcjonariusz może uzyskać odpis dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem, za zwrotem kosztów ich sporządzenia. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na piętnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, a w szczególności z: -----
a) udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej, -----
b) zawiadomieniem w formie elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa, -----
c) żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
d) żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, ---
- akcjonariusze mogą zwracać się do Spółki na adres poczty elektronicznej wza@baltona.pl.-

§ 6

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). -----
2. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłoszą w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zostaną umieszczeni na wykazie takich akcjonariuszy, sporządzonym i dostarczonym Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.). -----
4. Akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Mimo przeniesienia akcji po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest on jedynym uprawnionym z tych akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na zadawane pytania. -----
6. W Walnym Zgromadzeniu mogą również uczestniczyć osoby, których obecność uznana za niezbędną Rada Nadzorcza lub Zarząd. -----

§ 7

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo nazwy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w siedzibie Spółki w dniu powszednie w godzinach od 10:00 do 15:00, przez trzy kolejne dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. -----
2. Osoba fizyczna zamiast adresu miejsca zamieszkania, o którym mowa w ust. 1, może podać adres do doręczeń. -----
3. Akcjonariusz może zażądać odpisu listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, za zwrotem kosztów jej sporządzenia. -----

4. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. -----

5. W przypadku, gdy prawo głosu przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność ta zostanie zaznaczona na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. -----

§ 8

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. -----

3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. -----

4. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. -----

5. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. -----

6. Akcjonariusz może ustanowić kilku pełnomocników. -----

7. Pełnomocnictwo powinno zostać pod rygorem nieważności udzielone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia, bądź w formie elektronicznej. -----

8. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić o tym Spółkę korzystając z adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w § 5 ust. 3 powyżej, nie później niż na dwa dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu akcjonariusz powinien podać swoje imię i nazwisko albo nazwę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jak również imię i nazwisko albo nazwę pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. -----

9. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz zobowiązany jest przesłać do Spółki, na adres poczty elektronicznej wskazany w § 5 ust. 3 powyżej, treść pełnomocnictwa w formacie pliku PDF lub JPG, zawierającego co najmniej następujące dane: imię i nazwisko albo nazwę akcjonariusza, imię i nazwisko albo nazwę pełnomocnika, numer i serię dowodu osobistego lub numer paszportu pełnomocnika będącego osobą fizyczną, wyraźne upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę Walnego Zgromadzenia, na którym będzie wykonywane prawo głosu oraz datę udzielenia pełnomocnictwa. -----

10. Spółka jest uprawniona do podejmowania działań mających na celu potwierdzenie identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. -----

11. W przypadku niezłączenia do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8, treści pełnomocnictwa, oraz zaniechana przesłania jego treści na żądanie Spółki najpóźniej na dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. -----

12. Prawo reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzeniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, a w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw – także pełnego ciągu pełnomocnictw. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być wykazane w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. -----

§ 9

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, a w przypadku ich nieobecności – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 10

1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----

2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłoszenia jednego kandydata. -----

3. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Listę kandydatów sporządza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie. -----

4. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym, oddając kolejno głos na każdego kandydata, w kolejności alfabetycznej. -----

5. Głosowania tajnego nie przeprowadza się, gdy na listę kandydatów została wpisana tylko jedna osoba, chyba że głosowania tajnego zażądał choćby jeden akcjonariusz. -----

6. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów głosowanie powtarza się. W powtórzonym głosowaniu biorą udział jedyne kandydaci, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów. -----

7. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów ważnie oddanych. -----

8. W razie wpisania na listę kandydatów tylko jednej osoby, wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia można dokonać przez aklamację. -----

9. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zapewnia prawidłowy przebieg głosowania nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ogłasza wynik tego głosowania oraz przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia osobie wybranej na jego Przewodniczącego. -----

§ 11

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu. -----

2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, -----

b) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad, -----

c) udzielanie głosu, -----

d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, -----

e) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, -----

- f) ogłaszanie wyników głosowań, -----
- g) rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych. -----
- 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, przy wykonywaniu swoich obowiązków, może korzystać z personelu pomocniczego. -----

§ 12

Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza i podpisuje listę obecności zawierającą: -----

- a) imię i nazwisko albo nazwę akcjonariusza, a jeżeli w imieniu akcjonariusza działa przedstawiciel – także imię i nazwisko przedstawiciela, -----
- b) liczbę akcji, przedstawianą przez uczestnika, -----
- c) liczbę głosów przysługujących uczestnikowi, -----
- d) podpisy akcjonariuszy. -----

2. Na listę obecności wpisuje się również akcjonariuszy, którzy oddali głos drogą korespondencyjną. -----

3. Lista obecności, po jej sporządzeniu i podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wyłożona do wglądu uczestników podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności zostanie sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję Regulaminową złożoną z 3 (trzech) osób wybranych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, że wnioskodawcy będą uprawnieni do wyboru jednego członka Komisji Regulaminowej. -----

5. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę obecności lub wpisania nieprawdziwych danych powinny zostać zgłoszone przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie do protokołu, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia obowiązany jest do bieżącego uzupełniania listy obecności poprzez wpisywanie uprawnionych osób przybyłych po jej sporządzeniu, z jednoczesnym zaznaczeniem momentu ich przybycia. -----

§ 13

1. Po podpisaniu listy obecności, o której mowa w § 14 ust. 1, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i przedstawia porządek obrad. -----

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. -----

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej. Wybór następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy. Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej może zgłosić również Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----

2. Komisja Skrutacyjna składa się z nie mniej niż 2 (dwóch) i nie więcej niż 5 (pięciu) członków. -----

3. Do wyboru Komisji Skrutacyjnej przepis § 10 ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że listę kandydatów Komisji Skrutacyjnej prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----

4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: -----

a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania, -----

b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 15

1. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. -

2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. Każdy członek Komisji ma jeden głos. Członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu Komisji Skrutacyjnej zdanie odrębne z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia. -----

3. Z czynności Komisji Skrutacyjnej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----

§ 16

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się akcjonariuszy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobom przez nich zaproszonym. -----

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przed przystąpieniem do dyskusji nad daną sprawą wyznaczyć czas przysługujący każdemu przemawiającemu na wystąpienie. Ograniczenie to nie dotyczy Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zaproszonych przez nich osób. -----

3. O przedłużeniu czasu wystąpienia lub o udzieleniu przemawiającemu dodatkowego głosu, decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----

4. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. -----

5. Przewodniczący może upomnieć przemawiającego, gdy ten przemawia po upływie czasu przysługującego mu na wystąpienie lub nadużywa udzielonego mu prawa, a w razie bezskuteczności upomnienia – odebrać głos przemawiającemu. -----

6. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. -----

7. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się w szczególności wnioski dotyczące: -----

a) zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad, -----

b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, -----

c) zarządzenia przerwy w obradach, -----

d) kolejności uchwalania wniosków. -----

8. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawach zgłoszonego wniosku formalnego. -----

9. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą. -----

10. Przewodniczący ma prawo wykluczyć z obrad Walnego Zgromadzenia osoby zakłócające spokój i porządek obrad, jeżeli uniemożliwiają one prowadzenie obrad. Osoba wykluczona jest zobowiązana natychmiast opuścić salę obrad. -----

§ 17

1. Każdy z akcjonariuszy może do czasu zamknięcia dyskusji nad daną sprawą zgłosić projekty uchwał lub propozycje zmian projektów uchwał dotyczące danej sprawy, wprowadzonej do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zobowiązać akcjonariusza do złożenia pisemnego projektu zmienionej uchwały. W takim przypadku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę techniczną. -----

§ 18

1. Akcjonariusz ma prawo sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -

2. O podtrzymaniu albo uchyleniu decyzji, o której mowa w ust. 1, rozstrzyga Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----

§ 19

1. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. -----

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać informację o miejscu, dniu i godzinie wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. -----

3. Wznowione obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, jeżeli jest obecny. W przeciwnym wypadku, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 20

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać przerwami technicznymi, każdorazowo nie dłuższe jednak niż 2 (dwie) godziny. -----

2. Przerwy techniczne nie mogą prowadzić do ograniczenia praw akcjonariuszy. -----

§ 21

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. -----

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym zarządza się tajne głosowanie na żądanie choćby jednej z osób uprawnionej do głosowania. -----

3. Oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania. -----

4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej lub Komisji Regulaminowej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----

5. Głosowanie w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki odbywa się w głosowaniu jawnym i imiennym. -----

§ 22

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej. -----

2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej ma każdy akcjonariusz oraz Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki. -----

3. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się oddając kolejno głos na każdego z kandydatów, w kolejności alfabetycznej. Za wybranego na członka Rady Nadzorczej uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, spośród głosów oddanych. -----

4. W przypadku zgłoszenia wniosku o wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 23

1. Tajne głosowanie przeprowadza się przy użyciu elektronicznych kart do głosowania lub kart papierowych. -----

2. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. -----

3. Każda akcja reprezentuje jeden głos. -----

4. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji. -----

5. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. -----

6. Akcjonariusz, w sprawach, o których mowa w ust. 5, może głosować jako pełnomocnik innej osoby. W takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać akcjonariusza do udziału tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, pełnomocnik nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa oraz głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Pełnomocnik powinien również ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. -----

7. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. -----

8. Uchwały są podejmowane większością głosów wymaganą przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. -----

9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki głosowania na podstawie protokołu z głosowaniami, podając liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” za każdą z uchwał oraz stwierdza, czy uchwała została podjęta. -----

10. Wyniki głosowania Spółka umieszcza na stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 1, w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, wymieniając powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Wyniki głosowania są dostępne co najmniej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 24

1. Akcjonariusz może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. -----
2. Spółka udostępnia w tym celu na stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 1 powyżej, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu dotyczące projektów uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. -----
3. Głos oddany w innej formie niż na formularzu, o którym mowa w ust. 2, jest nieważny. ---
4. W celu identyfikacji akcjonariusza głosującego drogą korespondencyjną, Spółka stosuje odpowiednio postanowienia § 8. -----
5. Głos oddany korespondencyjnie może zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Jednakże, oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. -----
6. Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć również spraw wskazanych w § 21 ust. 2 powyżej. -----

§ 25

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----

§ 26

1. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do podjętej uchwały Walnego Zgromadzenia, zostaje on zamieszczony w treści protokołu z Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zgłaszający sprzeciw może podać do protokołu z Walnego Zgromadzenia krótkie uzasadnienie. -----
3. Zgłoszenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku, sprzeciw zostaje zamieszczony w treści protokołu z Walnego Zgromadzenia. -----
4. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić do protokołu pisemne oświadczenie. W takim przypadku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia załącza oświadczenie do protokołu. -----

§ 27

1. Usunięcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpoznawania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. -----
2. Wniosek o usunięcie z porządku obrad lub o zaniechanie rozpoznawania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien zostać umotywowany. -----

§ 28

1. Członkowie Zarządu są zobowiązani do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. -----

2. Członkowie Zarządu powinni odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. -
3. Członkowie Zarządu mogą odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę ich odpowiedzialności karnej, cywilnej bądź administracyjnej. --
4. W przypadku, gdy odpowiednie informacje Spółka zamieściła na stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 1, odpowiedź uznaje się za udzieloną. -----
5. Na pytanie zadane przez akcjonariusza podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, jednakże nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przy udzielaniu informacji akcjonariuszom, Spółka uwzględnia przepisy związane z wykonywaniem obowiązków informacyjnych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.). -----

§ 29

1. Po wyczerpaniu wszystkich spraw objętych porządkiem obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest podpisać protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego sporządzeniu przez notariusza. -----

§ 30

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 31

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2012 r. -----
2. Traci moc obowiązującą Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z dnia 30 sierpnia 2011r. -----