

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA” S.A.
NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2012r

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Działkowej 115, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000051757, o kapitale zakładowym wysokości 2.814.144,25 zł w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 lutego 2012 r., na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Działkowej 115, parter, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Wyznaczenie Sekretarza przez Przewodniczącego Zgromadzenia,
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 odwołania członka Rady Nadzorczej PHZ „Baltona” SA,
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej PHZ „Baltona” SA.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Uprawnienie do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 12 lutego 2012 r.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 28 stycznia 2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. najpóźniej w dniu 13 lutego 2012 r., złożyć żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje wymienione w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości co do prawa uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, uprasza się osoby uprawnione do

uczestnictwa w tym zgromadzeniu oraz ich pełnomocników, o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

Obowiązek uzyskania zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie dotyczy uprawnionych z akcji imiennych Spółki. W takim wypadku prawo uczestnictwa w tym zgromadzeniu będą miały osoby wpisane do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz osób wpisanych do prowadzonej przez Zarząd Spółki księgi akcyjnej.

III. Wykonywanie prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w tym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z jego treści. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza oraz głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę przesyłając pocztą elektroniczną na adres wza@baltona.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.baltona.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Spółka podejmie działania służące identyfikacji osoby mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:

- a) sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
- b) sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- c) stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,

d) potwierdzeniu danych i tym samym identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o jego udzieleniu).

Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza będzie uprawniona do zwrócenia się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu zapisanego w pliku PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Członek Zarządu Spółki oraz pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym jeśli pełnomocnikiem na tym walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, jej Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki albo członek organów lub pracownik spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym akapicie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika oraz odpisy z właściwych rejestrów potwierdzające, że osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, były uprawnione do jego reprezentowania.

Spółka zastrzega sobie prawo do podejmowania innych działań niż powyżej wymienione, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów.

IV. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszom

Lista akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Działkowej 115, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 23 lutego 2012 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu nieodpłatnie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pocztą elektroniczną, podając własny adres internetowy poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Przedmiotowe żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail Spółki wza@baltona.pl.

Zgłaszanie projektów uchwał oraz umieszczania spraw w porządku obrad

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego

zgromadzenia, tj. do dnia 7 lutego 2012 r. Przedmiotowe żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wza@baltona.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@baltona.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad tego zgromadzenia, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. To samo dotyczy informacji o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Głosowanie korespondencyjne oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie zawiera postanowień dopuszczających udział w walnym zgromadzeniu Spółki jak i wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Natomiast obowiązujący w Spółce regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawiera postanowień umożliwiających oddawanie głosu z akcji drogą korespondencyjną.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem, w tym projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, za zwrotem kosztów ich sporządzenia. Ponadto, projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak i inne informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ir.baltona.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”.

/Andrzej Uryga-Członek Zarządu/

/Witold Kruszewski – Członek Zarządu/