

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie, czy Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz jest zdolne do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz wniosku zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zastąpienie jego dotychczasowych postanowień postanowieniami o nowym brzmieniu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez zastąpienie jego dotychczasowych postanowień postanowieniami o nowym brzmieniu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez zastąpienie jego dotychczasowych postanowień postanowieniami o nowym brzmieniu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przejścia z zasad rachunkowości z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2009, Nr 152, poz. 1223 wraz z póź. zm.) na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
18. Zamknięcie obrad zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 [●] ważnych głosów z [●] akcji, stanowiących [●]% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” – [●], „przeciw” – [●], „wstrzymujących” [●].

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2011

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujące:
 - 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujący aktywa i pasywa w kwocie 41.596.978,26 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów, pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy, dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych, 26/100),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.966.663,06 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy, sześćset sześćdziesiąt trzy złote, 6/100),
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 664 884,70 zł

(słownie: osiem milionów, sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące, osiemset osiemdziesiąt cztery złote, 70/100),

- 4) rachunek przepływów pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 757.460,51 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy, czterysta sześćdziesiąt złotych, 51/100),
- 5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011

1. Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujący aktywa i pasywa w kwocie 52.746.934,08zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony, siedemset czterdzieści sześć tysięcy, dziewięćset trzydzieści cztery złote 08/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.936.096,90 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy, dziewięćdziesiąt sześć złotych, 90/100),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.844.989,82 zł (słownie: dziewięć milionów, osiemset czterdzieści cztery tysiące, dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych, 82/100),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.059.491,20 zł (słownie: milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy, czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych, 20/100),
- 5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2011 wynoszący 2.966.663,06 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy, sześćset sześćdziesiąt trzy złote, 6/100) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez zastąpienie jego dotychczasowych postanowień postanowieniami o nowym brzmieniu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe jego postanowienia zastępuje się postanowieniami o następującej treści:

STATUT
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego
„BALTONA” Spółka Akcyjna
w Warszawie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S. A., PHZ „Baltona” Spółka Akcyjna oraz PHZ „Baltona” S. A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
6. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 2

Założycielami Spółki są:

1. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Handlu Zagranicznego,
2. Polskie Linie Lotnicze "LOT" w Warszawie,
3. Polska Żegluga Morska w Szczecinie,
4. Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Mięsnego w Warszawie,
5. Zakłady Piwowarskie w Żywcu,
6. Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie,

7. Bank Polska Kasa Opieki S. A. w Warszawie,
8. Poznańskie Zakłady Koncentratów Spożywczych "AMINO" w Poznaniu,
9. Zakład Obrotu Towarami Eksportowymi "LACPOL" w Gdyni,
10. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych w Gdańsku,
11. Żywieckie Zakłady Futrzarskie w Żywcu,
12. Żegluga Gdańska w Gdańsku,
13. Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni,
14. Spółdzielnia Pracy "Renoma" Zakłady Przemysłu Skórzanego w Elblągu,
15. Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście w Szczecinie,
16. Spółdzielnia Pracy Morskiego Sprzętu Ratunkowego i Żeglowniczego "Żagiel" w Gdyni,
17. Śląskie Zakłady Lin i Drutu "Linodrut" w Zabrze,
18. Futrzarska Spółdzielnia Pracy im. Wł. Hibnera w Warszawie,
19. Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni,
20. Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Korab" w Ustce,
21. Gdańskie Zakłady Drobiarskie w Żukowie,
22. Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Pudliszki" w Pudliszkach,
23. Gdańskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Sopocie,
24. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Koszalinie,
25. Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Szkuner" we Władysławowie,
26. Toruńskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Toruniu,
27. Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "DALMOR" w Gdyni
28. Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu,
29. Huta Szkła Kryształowego "VIOLETTA" w Stroniu Śląskim,
30. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "Kosakowo" w Gdyni,
31. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. "Łoskoń" w Bydgoszczy,
32. Zakłady Przemysłu Dzierżarskiego "Hanka" w Legnicy,
33. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Szczecin,
34. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Centrala Rybna" w Gdyni,
35. Huta Szkła "Irena" w Inowrocławiu,
36. Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Wojkowicach,
37. Bydgoskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Brusach,
38. P. P. Polska Żegluga Bałtycka w Kołobrzegu,
39. Beskidzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Żywcu,
40. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa,
41. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Gdynia,
42. Kłodzkie Przedsiębiorstwo Produkcji leśnej "LAS" w Kłodzku,
43. Polskie Przedsiębiorstwo Maklerskie "Polfracht" w Gdyni,
44. Futrzarska spółdzielnia Pracy "Asko-Gorce" w nowym Targu,
45. Centralny Związek Spożywców "Społem" Oddział w Gdańsku,
46. Huta Szkła "Sudety" Szczytna Śląska.

II. Działalność Spółki

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
2. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
3. transport lądowy oraz transport rurociągowy,
4. transport wodny,
5. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
6. działalność usługowa związana z wyżywieniem,
7. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
8. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
9. działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
10. doradztwo związane z zarządzaniem,
11. badania i analizy techniczne,

12. reklama,
13. badanie rynku i opinii publicznej,
14. wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,
15. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
16. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
17. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
18. działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.

III. Władze Spółki

§ 4

Władzami Spółki są:

- A. Walne Zgromadzenie,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Zarząd.

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W przypadku gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - a) Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad,
 - b) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,
 - c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego takiego zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi. Żądanie może zostać złożone w formie elektronicznej.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości.

§ 7

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał, do podjęcia których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu wymagają większości kwalifikowanej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów oddanych wymaga w szczególności:
 - a) zmiana Statutu,
 - b) umorzenie akcji,
 - c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - d) zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 - e) rozwiązanie, połączenie lub likwidacja Spółki.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8

Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia określający m.in. szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 9

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4. ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
5. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
6. zmiana Statutu,
7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
8. umorzenie akcji i ustalenie warunków tego umorzenia,
9. tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych,
10. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
11. połączenie lub likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów,
12. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
13. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, za kwotę przekraczającą łącznie w każdym roku kalendarzowym 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych),
14. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
15. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
16. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 tego Kodeksu,
17. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.

B. RADA NADZORCZA

§ 10

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) powyższego Załącznika osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniająca kryteria niezależności. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem

wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Brak członków spełniających kryteria niezależności nie powoduje niemożności działania Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i od jednego do dwóch Zastępców Przewodniczącego.

§ 11

1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu i uchwała jego regulamin. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
2. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 - e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
3. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków także inne komitety i uchwałać ich regulamin.

§ 12

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej. W przypadku jego nieobecności posiedzenia zwołuje i przewodniczy na nich Zastępca Przewodniczącego.
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, kierując w tej sprawie pisemny wniosek do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek taki powinien zawierać proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku.

§ 13

1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację oraz sposób wyboru Przewodniczącego oraz jego Zastępców.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. Zasady przyznawania oraz wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie.

§ 15

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:

1. zatwierdzenie regulaminów przewidzianych w Statucie do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą,
2. przyjmowane opracowanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów,
3. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
4. ocena sprawozdań okresowych Zarządu,
5. wybór biegłego rewidenta (audytora) przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie zasad ich wynagradzania,
7. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
8. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
9. wyrażanie zgody na powoływanie innych Spółek oraz na nabywanie lub zbywanie udziałów albo akcji w innych Spółkach,
10. wyrażanie zgody na zaciąganie i udzielanie przez Spółkę kredytów i pożyczek, jeśli łączna wartość (wraz z prowizją i odsetkami w skali jednego roku) przekracza jednorazowo kwotę 2.500.000,000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) lub łącznie w ciągu roku kwotę - 10.000.000,000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) jak również gdy łącznie w ciągu roku przekracza kwotę stanowiącą równowartość 100% (sto procent) funduszy własnych,
11. wyrażanie zgody na sprzedaż, zakup, zamianę, zastaw, ustanowienie hipoteki na majątku Spółki, jeśli łączna wartość rozporządzenia majątkiem Spółki przekracza kwotę 2.500.000,000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), a w przypadku, dzierżawy, gdy okres na który zostaną zawarte umowy będzie dłuższy niż dwadzieścia cztery miesiące,
12. wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.

C. ZARZĄD

§ 16

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja członków Zarządu wynosi trzy lata.

§ 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę.
2. Dla ważności uchwały Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu wszystkich członków.
3. Z wyłączeniem Zarządu jednoosobowego, Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 18

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

§ 19

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu lub prokurent, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 20

Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu określający szczegółowo tryb funkcjonowania Zarządu oraz wyboru jego Prezesa oraz członków.

VI. Kapitały i fundusze Spółki

§ 21

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.814.144,25 zł (słownie: dwa miliony osiemset czternaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote dwadzieścia pięć groszy) i dzieli się na 11.256.577 (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) w tym:
 - a) 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 162.000 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 1.770.000 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 8.599.200 (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 545.377 (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E.
2. Akcje są niepodzielne. Każdy akcjonariusz może posiadać więcej niż jedną akcję.
3. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§ 22

1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 236.575,000 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy, pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż:
 - a) 446.300 (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja.
 - b) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G 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 F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. Prawo do objęcia akcji serii F może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2012 r.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b) 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.

5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji, o których mowa w ust. 4. Prawo do objęcia akcji serii G może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 23

Ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki - www.baltona.pl.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez zastąpienie jego
dotychczasowych postanowień postanowieniami o nowym brzmieniu**

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że dotychczasowe jego postanowienia zastępuje się postanowieniami o następującej treści:

**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 akklamację.
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 głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - f) ogłaszanie wyników głosowań,
 - g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, przy wykonywaniu swoich obowiązków, może korzystać z personelu pomocniczego.

§ 12

1. 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 przerwę 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 przerwy techniczne, 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. Wybór 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 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez zastąpienie jego
dotychczasowych postanowień postanowieniami o nowym brzmieniu

1. Działając na podstawie 391 § 3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że dotychczasowe jego postanowienia zastępuje się postanowieniami o następującej treści:

Regulamin Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego
„Baltona” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

§ 1

1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także innych przepisów prawa, statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki, tryb powoływania oraz sposób działania Rady.
3. Rada jest organem kolegiałnym.
4. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki kolegiałnie. Rada może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 2

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:
 - a) zatwierdza regulaminy Spółki przewidziane w statucie Spółki do zatwierdzenia przez Radę,
 - b) przyjmuje opracowane przez Zarząd roczne i wieloletnie plany,
 - c) ocenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocenia wnioski Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty i składa Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - d) ocenia sprawozdania okresowe Zarządu Spółki,
 - e) dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - f) powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz ustala zasady ich wynagradzania,
 - g) zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
 - h) deleguje członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - i) wyraża zgodę na powoływanie innych spółek oraz na nabywanie lub zbywanie udziałów albo akcji w innych spółkach,
 - j) wyraża zgodę na zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek, jeśli łączna wartość (wraz z prowizją i odsetkami w skali jednego roku) przekracza jednorazowo kwotę 2.500.000 zł lub łącznie w ciągu roku kwotę – 10.000.000 zł, jak również gdy łącznie w ciągu roku przekracza kwotę stanowiącą równowartość 100% funduszy własnych Spółki,
 - k) wyraża zgodę na sprzedaż, zakup, zamianę, zastaw, ustanowienie hipoteki na majątku Spółki, jeśli łączna wartość rozporządzenia majątkiem Spółki przekracza kwotę stanowiącą równowartość 2.500.000 zł, a w przypadku wynajmu, dzierżawy, gdy okres na który zostaną zawarte umowy będzie dłuższy niż 24 miesiące,
 - l) wyraża zgodę na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.
2. Rada dla prawidłowego wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki, może powoływać zespoły i komisje w celu opracowania opinii lub ekspertyz na określone przez Radę tematy, ustalając ich skład i zakres działania.

§ 3

1. Rada składa się z 5 do 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Kadencja Rady trwa 3 lata.
3. Mandaty członków Rady wygasają:
 - a) po upływie kadencji, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady,
 - b) w razie złożenia rezygnacji – z dniem, w którym została złożona rezygnacja albo w innym dniu wskazanym przez członka Rady, który złożył rezygnację z członkostwa w Radzie,
 - c) w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie Spółki - z dniem powzięcia uchwały o odwołaniu albo w innym dniu wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia,
 - d) w razie śmierci – z chwilą śmierci członka Rady.
4. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia wybierającego członków Rady na nową kadencję, dotychczasowi członkowie Rady mogą przedstawić kandydatów na członków nowej Rady.
5. Osoba kandydująca na członka Rady jest zobowiązana przekazać Zarządowi krótki życiorys z uwzględnieniem, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa, swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązań z określonym akcjonariuszem Spółki, w celu ich upublicznienia zgodnie z odrębnymi przepisami. Członek Rady powinien także zawiadomić Zarząd o zmianach w swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem Spółki jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§ 4

1. Pierwsze w kadencji posiedzenie Rady zwołuje Zarząd Spółki.
2. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz od 1 do 2 jego Zastępców. Wyboru Przewodniczącego oraz jego Zastępców Rada dokonuje większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. Rada, w głosowaniu tajnym, może w każdym czasie dokonać zmiany Przewodniczącego i jego Zastępców.

§ 5

1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady.
2. Posiedzenia Rady zwołuje, ustala porządek obrad i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W przypadku, gdy w posiedzeniu nie bierze udział Przewodniczący Rady, ani żaden z jego Zastępców, Rada wybiera spośród obecnych na posiedzeniu członka Rady, który będzie kierować posiedzeniem Rady.
3. W razie złożenia przez Zarząd Spółki lub członka Rady żądania zwołania Rady Nadzorczej zawierającego proponowany porządek obrad, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 6

1. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb wynikających ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę.
3. Na posiedzenia Rady mogą zostać zaproszeni członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby, właściwe dla omawianej sprawy.
4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady powinno zostać wysłane listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną, co najmniej na pięć dni przed terminem posiedzenia Rady.
5. Zmiana porządku obrad może nastąpić, jeżeli na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do proponowanych zmian.
6. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, ani co do porządku obrad.
7. Każdy z członków Rady może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.

§ 7

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący lub jego Zastępca, na najbliższym posiedzeniu Rady informuje jej członków o podjęciu uchwały w trybie pisemnym, określając jej przedmiot, ilość głosów oddanych za uchwałą, bądź przeciw niej oraz wstrzymujących się.
3. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Rada podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
4. Członek Rady może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
5. Z wyjątkiem spraw personalnych, Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała taka powinna być wysłana, na wniosek Przewodniczącego lub jego Zastępcy listem poleconym, faksem, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście do wszystkich członków Rady i przez nich podpisana. W przypadku, gdy członek Rady wstrzyma się od głosu, bądź jest przeciwny jej podjęciu zaznacza się obok podpisu swoje stanowisko w sprawie.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady i jego Zastępców, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.

7. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, w tym zawieszenia członka Zarządu Spółki.
8. Głosowanie tajne zarządza się również na żądanie co najmniej 1/3 składu Rady.
9. Uchwały Rady oraz materiały przekazywane jej członkom są poufne do czasu ich opublikowania na mocy, w zależności od okoliczności:
 - a) obowiązujących przepisów prawnych dotyczących obowiązków informacyjnych,
 - b) decyzji Rady lub Zarządu.

§ 8

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez protokolanta wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady albo jego Zastępcę, a w przypadku braku tych osób na posiedzeniu Rady przez protokolanta – wyznaczonego przez Radę.
2. Protokół powinien zawierać datę i oznaczenie miejsca posiedzenia, jego porządek, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady, osoby zaproszone, treść podjętych uchwał, tryb podjęcia uchwały, ilość głosów oddanych „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, jak również zdania odrębne i zgłoszone sprzeciwy.
3. Protokół z posiedzenia Rady, po jego przyjęciu, podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu, na którym sporządzono przedmiotowy protokół oraz protokolant. Z głosowania w trybie określonym w § 7 ust. 4 protokół sporządza i podpisuje osobiście Przewodniczący Rady lub inny Członek Rady upoważniony przez Przewodniczącego Rady do przeprowadzenia głosowania w trybie określonym w § 7 ust. 4.
4. Uchwała Rady stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady, na którym została podjęta.
5. Lista obecności podpisana przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

§ 9

1. Członkom Rady za pełnienie swoich obowiązków może zostać przyznane wynagrodzenie, którego zasady i wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
3. Członek Rady, delegowany przez Radę do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki lub do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Spółki, otrzymuje osobne wynagrodzenie, którego zasady i wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Do takiego członka Rady stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

§ 10

1. Koszty związane z działalnością Rady, w tym w szczególności wynagrodzenie członków Rady, obciążają Spółkę.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Spółka.

§ 11

Sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy wraz z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta, powinno zostać dostarczone członkom Rady nie później niż na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady, w którego porządku obrad znajdować się będzie dokonanie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku albo pokrycia straty.

§ 12

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

§ 13

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2012 r.
 2. Traci moc uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia PHZ „Baltona” S.A. z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdzie Grzybowskiej z wykonania obowiązków
Prezesa i członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdzie Grzybowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 2 maja 2011 r., oraz obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 2 maja 2011 r. do 5 grudnia 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jaroniowi z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Jaroniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 2 maja 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Uryga z wykonania obowiązków
członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Uryga

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 6 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mahendra Thakar wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Mahendra Thakar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Kruszewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Kruszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 2 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kazimierskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Kazimierskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Dworniakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Dworniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Atul Vini Ahuja z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Atul Vini Ahuja absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rasiklal Thakker z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rasiklal Thakker

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Suresh Nene z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Suresh Nene absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Ringer z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Ringer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 4 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zębala z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Zębala

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r..

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Krukowi z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Krukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 sierpnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: przejścia z zasad rachunkowości z ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości (Dz.U. 2009, Nr 152, poz. 1223 wraz z póź. zm.) na Międzynarodowe
Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF)

1. Działając na podstawie art. 45 ust 1a ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje, że z dniem złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako emitenta papierów wartościowych w rozumieniu art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Spółka przejdzie ze stosowania zasad rachunkowości z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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