

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Przewodniczącego 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 23 kwietnia 2013 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 2012.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zastąpienie jego dotychczasowych postanowień postanowieniami o nowym brzmieniu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 pkt 2 Statutu Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 17. 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 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie uchylecia 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 23 kwietnia 2013 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 23 kwietnia 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

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 2012, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 45.907 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset siedem tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zysk netto w kwocie 169 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 393 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 524 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 5) informacje objaśniające do sprawozdania finansowego,

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

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 23 kwietnia 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012

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 2012, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 48.135 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące stratę netto w kwocie 8.493 tys. zł (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 8.430 tys. zł (słownie: osiem milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.996 tys. zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.390 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.

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 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2012 wynoszący 168.555,48 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy, pięćset pięćdziesiąt pięć złotych, 48/100) 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 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Uryga z wykonania obowiązków członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012

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 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mahendra Thakar wykonania obowiązków członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 23 kwietnia 2013 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Kruszewskiemu z wykonania obowiązków
członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012**

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 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kazimierskiemu z wykonania obowiązków
członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012

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 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Dworniakowi z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Atul Vini Ahuja z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rasiklal Thakker z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 23 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Suresh Nene z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012 r. do dnia 05 września 2012 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 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Ringer z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

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 1 stycznia 2012 r. do dnia 18 lutego 2012 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 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Walenczak z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

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 Krzysztofowi Walenczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Krukowi z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

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 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 23 kwietnia 2013 roku

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz
zmiany statutu Spółki**

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

§ 1

1. Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się emisję 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii H.
4. Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji serii H nie wcześniej niż dnia 30 czerwca 2013 r. oraz nie później niż do dnia 31 stycznia 2016 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy zmiana statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, zostanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie późniejszym niż wskazany termin początkowy, posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji serii H nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu rejestracji.
5. Warranty Subskrypcyjne, których prawo do objęcia akcji serii H nie zostały zrealizowane w terminie do dnia wskazanego w ust. 4 powyżej, wygasają.
6. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej osobom wskazanym przez Zarząd Spółki i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki, spośród osób z kluczowego szczebla pracowników Spółki i osób współpracujących ze Spółką na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że liczba osób, którym zostanie złożona oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
7. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą zostać wydane w odcinkach zbiorowych.
8. Zbycie wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych będzie wymagało zgody Zarządu Spółki. Zarząd udziela zgody według własnego uznania.
9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 6, w szczególności do:
 - 1) określenia treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego,
 - 2) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba wskazana w ust. 1,
 - 3) określenia szczegółowych terminów wydawania osobom uprawnionym Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, przy czym wyłączenie lub ograniczenie zbywalności Warrantów Subskrypcyjnych, w sposób inny niż w ust. 8, wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

1. Na podstawie art. 449 oraz art. 432 § 1 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 125.000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od H000001 do H500000, o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały.
3. Objęcie akcji serii H, w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych, nastąpi w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.
4. Akcje serii H będą wydawane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne po złożeniu przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapłacie ceny emisyjnej akcji serii H.
5. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcją serii H.
6. Nadwyżka ponad wartość nominalną akcji serii H, zostanie przelana przez Spółkę na kapitał zapasowy Spółki.
7. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad:
 - 1) w przypadku, gdy akcje serii H zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od dnia pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
 - 2) w przypadku, gdy akcje serii H zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją akcji serii H i przydziałem akcji serii H na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.
9. Akcje serii H nie będą posiadały formy dokumentu oraz będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

§ 3

1. Na podstawie art. 433 §2 oraz art. 433 § 2 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji serii H.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji serii H przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wraz z proponowaną ceną emisyjną akcji serii H stanowi załącznik do protokołu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.
3. Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i akcji serii H oraz zmiany statutu Spółki następuje w celu umożliwienia skierowania oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz następnie ich zamiany na akcje serii H w wyniku wykonania praw z

Warrantów Subskrypcyjnych przez ich posiadaczy, do osób z kluczowego szczebla pracowników Spółki i osób współpracujących ze Spółką na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Dzięki tej emisji, osoby mające istotny wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę, zostaną w większy sposób zmotywowane do działania na rzecz rozwoju Spółki, jak i zwiększenia sprzedaży oferowanych przez Spółkę produktów i świadczonych przez nią usług. Jednocześnie osoby te powierzając Spółce własne środki finansowe na objęcie akcji nowej emisji będą utożsamiać się ze Spółką, zaś interes Spółki będzie bezpośrednio pokrywał się z interesem tych osób.

§ 4

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

Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 361.575 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się 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.

c) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust.1 lit. a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii 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.

6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. c) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 23 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych trzeciej emisji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.

7. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych trzeciej emisji, o których mowa w ust. 6. Prawo do objęcia akcji serii H może zostać wykonane do dnia 31 stycznia 2016 r.

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 23 kwietnia 2013 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.
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 Dziewiarskiego "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 Spożyców "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 funduszy 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 zwyczajne.
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. Zwyczajne 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 Zwyczajnego 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 może powołać 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. przyjmowanie 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 jego 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 serii A, w tym 17.400 (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta) to akcje imienne, 162.600 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące, sześćset) to akcje zwykłe na okaziciela.
 - 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 250.000 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż:
 - a) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja.
 - b) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii

- G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji, o których mowa w ust. 2. Prawo do objęcia akcji serii G może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.
 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b) jest
 5. przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych drugiej emisji wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 23 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych trzeciej emisji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
 6. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych trzeciej emisji, o których mowa w ust. 6. Prawo do objęcia akcji serii H może zostać wykonane do dnia 31 stycznia 2016 r.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 23

Ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A.
z dnia 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zmiany § 1 pkt 2 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić § 1 pkt 2 Statutu Spółki nadając mu następującą treść:

„Spółka może używać skrótu Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S. A., PHZ „Baltona” Spółka Akcyjna oraz PHZ „Baltona” S. A.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2013 roku.

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 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa”), stosownie do art. 86 ust. 3 Ustawy postanawia powierzyć Radzie Nadzorczej Spółki wykonywanie zadań Komitetu Audytu.
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 23 kwietnia 2013 roku
w przedmiocie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Atul Ahuja

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” SA Pana Atul Ahuja.
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 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” SA, Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda.
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” [●].