

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu:

„STATUT

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego
„BALTONA” Spółka Akcyjna
w Warszawie

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" Spółka Akcyjna.
2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka uwzględniając warunki i możliwości swojego działania może tworzyć jednostki terenowe w kraju, zakładać spółki i być ich udziałowcem lub akcjonariuszem - w trybie odrębnych przepisów.
5. Spółka może powoływać własne jednostki organizacyjne za granicą, tworzyć Spółki handlowe względnie produkcyjno-handlowe za granicą lub przystępować do Spółek już istniejących - w trybie odrębnych przepisów.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. 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 Władystawowie,
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.

§ 2

Spółka działa na podstawie odpowiednich przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu.

§ 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 żywnością,
- 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 Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i są zwoływane przez Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej w terminie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych. Żądanie powinno również zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają wówczas przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z

obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego jej powzięcia. Nie dotyczy to wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wniosków o charakterze porządkowym, które mogą być uchwalane, pomimo braku ich umieszczenia w porządku obrad.

3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Usunięcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia, bądź zaniechanie rozpoznawania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 7

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych.

§ 8

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, a także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz inne zaproszone osoby – nie będące akcjonariuszami – bez prawa głosu.
2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno zostać wystawione na piśmie pod rygorem nieważności, a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej – pełnomocnictwo może zostać również udzielone w formie elektronicznej.
3. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Nie dotyczy to przypadku, w którym Spółka uzyskała status spółki publicznej.

§ 9

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością oddanych głosów z tym, że w sprawach zmiany statutu, umorzenia akcji, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, rozwiązania, połączenia lub likwidacji Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych.
2. Każda akcja uprawnia do wykonywania jednego prawa głosu.

§ 10

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

§ 11

Sprawy zastrzeżone prawem oraz wyszczególnione niżej wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia:

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. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
5. zmiana Statutu,
6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
7. umorzenie akcji i ustalenie warunków tego umorzenia,
8. tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych,
9. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
10. połączenie lub likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów,
11. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
12. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, za kwotę przekraczającą łącznie w każdym roku kalendarzowym 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych),
13. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
14. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
15. 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,
16. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.

B. RADA NADZORCZA

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
2. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej wybierani na okres jednego roku.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i od jednego do dwóch Zastępców. Wyboru Przewodniczącego oraz jego Zastępców dokonuje Rada Nadzorcza większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
5. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie.
6. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W takim przypadku oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swych obowiązków. Wynagrodzenie jest przyznawane w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
9. W przypadku rezygnacji, śmierci albo odwołania członka Rady Nadzorczej, jego mandat wygasa odpowiednio z dniem rezygnacji, śmierci albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności jeden z jego Zastępców. W przypadku, gdy w posiedzeniu nie bierze udział Przewodniczący Rady Nadzorczej, ani żaden z jego zastępców, Rada Nadzorcza wybiera spośród obecnych na posiedzeniu członka, który będzie kierować posiedzeniem Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w zależności od potrzeb wynikających ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu lub członka Rady Nadzorczej następuje na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się również odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy jej członkowie, a nikt z obecnych członków Rady Nadzorczej nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.
5. W umowie między członkiem Zarządu a Spółką, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

§ 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Zaproszenie powinno zostać wysłane listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną, co najmniej na pięć dni przed terminem posiedzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej 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 Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępców, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.

§ 16

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 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 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 zł (słownie: dwa miliony pięćset złotych) lub łącznie w ciągu roku kwotę - 10.000.000 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 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), a w przypadku wynajmu, 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

§ 17

1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w liczbie od jednego do pięciu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres trzech lat.
2. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku zatrudnienia członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa warunki zatrudnienia, z zastrzeżeniem § 13 ust.5.

§ 18

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Przy wykonywaniu swych obowiązków Zarząd kieruje się regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Regulaminu Zarządu przygotowuje Zarząd i następnie przekazuje go Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

3. Regulamin Zarządu określa szczegółowe zasady postępowania Zarządu, jak również określa listę spraw, które mogą być powierzone członkowi Zarządu do samodzielnego prowadzenia oraz listę spraw, co do podjęcia których wymagana jest uchwała Zarządu.
4. Uchwały Zarządu są podejmowane bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej dwie trzecie jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Zaproszenie powinno zostać wysłane listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną, co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
8. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby nie będące członkami Zarządu, jeżeli zostały zaproszone przez Prezesa Zarządu.
9. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.
10. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
11. W okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i przekazać Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie Zarządu o działalności Spółki w tym okresie.

§ 18a

1. Zarząd ma prawo do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na tę wypłatę.
2. Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, dokonuje wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
3. Zarząd dokonuje wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy proporcjonalnie do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zaliczkę rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

4. Przy wypłacaniu zaliczek na poczet dywidendy nie uwzględnia się przywilejów jeżeli takie są przypisane dla akcji.
5. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłasza co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed rozpoczęciem wypłat. W ogłoszeniu należy również podać datę rozpoczęcia wypłaty zaliczek, czas trwania wypłat oraz kryteria, według których określa się kolejność wypłat, mając na uwadze zasadę równego traktowania akcjonariuszy.

§ 19

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do reprezentowania Spółki i do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. W przypadku Zarządu liczącego co najmniej trzech członków Zarządu, do reprezentowania Spółki i do składania oświadczeń woli w jej imieniu upoważnieni są trzej członkowie Zarządu działający łącznie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie z prokurentem, jeżeli wartość umowy lub zobowiązania zaciąganego w imieniu Spółki przekracza kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w jednym roku kalendarzowym.

IV. Zasady głosowania

§ 20

1. Głosowania w organach Spółki są 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 należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednej z osób uprawnionych do głosowania.
3. Głosowanie w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki odbywa się w głosowaniu jawnym i imiennym.

V. Organizacja Spółki.

§ 21

Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin organizacyjny Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

VI. Kapitały i fundusze Spółki.

§ 22

1. Kapitał zakładowy 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 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, to jest:

- a) 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A000001 do A180000,
 - b) 162.000 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B000001 do B162000,
 - c) 1.770.000 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od C0000001 do C1770000,
 - d) 8.599.200 (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D0000001 do D8599200,
 - e) 545.377 (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E545377.
2. Akcje są niepodzielne, każdy akcjonariusz może posiadać więcej niż jedną akcję.
 3. Kapitał zakładowy założycieli został wniesiony przed zarejestrowaniem Spółki.
 4. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.
 5. Akcje mogą być umarżane dobrowolnie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym i wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności powinna określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
 6. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółki udzielonej po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą. Zgodę na przeniesienie akcji imiennych Zarząd udziela w terminie trzydziestu dni od dnia zawiadomienia Spółki o zamiarze przeniesienia akcji. Zawiadomienie powinno zawierać wskazanie nabywcy akcji, cenę akcji oraz termin zawarcia umowy przenoszącej akcje na rzecz nabywcy.
 7. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji imiennych powinna w terminie dwóch miesięcy od chwili otrzymania przez Zarząd zawiadomienia akcjonariusza wskazać innego nabywcę, który najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej akcje zapłaci temu akcjonariuszowi cenę wskazaną w zawiadomieniu.
 8. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne, wymaga pisemnego wniosku akcjonariusza oraz zgody Zarządu udzielonej po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że w okresie gdy co najmniej jedna akcja Spółki jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 22a

1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 236.575,00 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 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 04 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.

§ 23

1. Spółka na żądanie akcjonariusza wydaje duplikaty dokumentów akcji, które uległy zniszczeniu lub utracie przez akcjonariusza, za zwrotem kosztów ich sporządzenia.
2. Wydanie duplikatów dokumentów akcji następuje po uprzednim ogłoszeniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
3. W ogłoszeniu podaje się treść zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji wraz z wezwaniem, aby wszyscy roszczęcy prawa do wymienionych dokumentów akcji imiennych w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili swe prawa i złożyli wymienione dokumenty akcji w siedzibie Spółki, gdyż w razie ich nie złożenia dokumenty akcji zostaną umorzone. W przypadku akcji na okaziciela termin ten wynosi jeden rok.

§ 24

1. Na pokrycie strat bilansowych, Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się 8% (słownie: osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

VII. Podział zysku

§ 25

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku w szczególności na:
 - a) odpisy na kapitał zapasowy, w wysokości co najmniej wymaganej przepisami prawa,
 - b) kapitały rezerwowe i inne fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - c) dywidendę dla akcjonariuszy.

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu wypłaty dywidendy, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 26

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" Spółka Akcyjna jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona".

§ 27

1. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przez prawo przewidzianych lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zgromadzenie nie powierzy likwidacji innym osobom.

§ 28

Ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

Treść dokonanych zmian Statutu:

**„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

10. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
11. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą 3 lata.

12. 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.
13. 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 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.
 5. 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.”