Dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA" S.A.
w dniu 27.06.2016 roku zmiany Statutu Spółki

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 24/2017

Dokonane zmiany Statutu Spółki polegają na:

I. wykreśleniu treść § 22 o dotychczasowym brzmieniu:

„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 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, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2015 r.

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 30 czerwca 2016 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 trzeciej emisji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2015 r.

5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych trzeciej emisji, o których mowa w ust. 4. Prawo do objęcia akcji serii H może zostać wykonane do dnia 31 lipca 2016 r."

II. <u>Oznaczeniu dotychczasowego § 23 Statut Spółki jako § 22 Statutu Spółki i umieszczeniu przed nim oznaczenia „V. Postanowienia końcowe".</u>

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