

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego (03.08.2020) o godzinie 11:00 (jedenastej), w obecności **Olgi Smardzewskiej - Dejak notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Baltic Ceramics Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: Świętokrzyska 30 lok. 63, REGON 142449320, NIP 5252482136, KRS 0000362454), zgodnie z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art.4 ust.4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1203 ze zm.), w dniu 03 sierpnia 2020 roku, o godzinie 10:52, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: ---

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Baltic Ceramics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Janus oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 03 sierpnia 2020 roku, na godzinę 11:00, zwołane zostało – w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A lokal 3 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Baltic Ceramics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Likwidatora i ustalenia sposobu reprezentacji Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Dariusza Janus, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponowano podjęcie następującej uchwały:-----

Do punktu 2 porządku obrad:

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 sierpnia 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się Pana Dariusza Stanisława Janus na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 9.005.870 (dziewięć milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, co stanowi 15,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 9.005.870 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 07 lipca 2020 roku na stronie internetowej Spółki (www.balticceramics.com) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI nr 1/2020 oraz EBI nr 3/2020, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowany jest jeden akcjonariusz, posiadający łącznie 9.005.870 (dziewięć milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji, dające prawo do 9.005.870 (dziewięć milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów, na ogólną liczbę 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcji, dających prawo do 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt



cztery) głosów, a zatem na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 15,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 sierpnia 2020 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 07 lipca 2020 r. na stronie internetowej Spółki (<http://balticceramics.com/>) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 1/2020 oraz raportu bieżącego EBI Nr 3/2020 w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Likwidatora i ustalenia sposobu reprezentacji Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 9.005.870 (dziewięć milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, co stanowi 15,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 9.005.870 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----



Do punktu 5 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wobec faktu, iż Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji wobec braku możliwości prowadzenia działalności operacyjnej z przyczyn nie leżących po stronie Spółki, proponuje powzięcie uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 sierpnia 2020 roku**

w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji

Działając na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 9.005.870 (dziewięć milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, co stanowi 15,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 9.005.870 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

W tym miejscu Dariusz Janus złożył na piśmie oświadczenie o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował następnie powzięcie uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 sierpnia 2020 roku**

w sprawie powołania Likwidatora i ustalenia sposobu reprezentacji Spółki



Działając na podstawie art. 463 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Dariusza Stanisława Janus na Likwidatora Spółki.-----

§ 2

Likwidator ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę. W przypadku większej liczby Likwidatorów wymagana jest reprezentacja Spółki przez wszystkich Likwidatorów działających łącznie.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 9.005.870 (dziewięć milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, co stanowi 15,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 9.005.870 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----
