

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BALTIC CERAMICS S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU**

[Projekt]

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
12. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
15. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.195.340,13 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych i trzynaście groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.277.013,69 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzynaście złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.277.013,69 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzynaście złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54,58 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt osiem groszy),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk netto w wysokości 5.277.013,69 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzynaście złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Januszowi Piejko z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Zimmemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Zagaja absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Jabłonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Juliuszowi Bolek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.260.037,12 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem złotych i dwanaście groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 28.730,24 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych i dwadzieścia cztery grosze),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28.730,24 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych i dwadzieścia cztery grosze),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 69,72 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk netto w wysokości 28.730,24 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych i dwadzieścia cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Januszowi Piejko z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Zagaja absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Jabłonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Juliuszowi Bolek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 467 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z bilansem otwarcia likwidacji Baltic Ceramics Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie sporządzonym na dzień 03 sierpnia 2020 r., wykazującym po stronie aktywów i pasywów sumę _____, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszy bilans otwarcia likwidacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.