

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS SA**

[Projekt]

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zamieszczony zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 17 maja 2018 roku na stronie internetowej Spółki (www.balticceramicsinvestments.com) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2018 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr .../2018 w brzmieniu:

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. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta bez zastrzeżeń i raportem uzupełniającym opinię uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.257.248,28 zł (słownie: czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1.640.603,39 zł (słownie: jednego miliona sześciuset czterdziestu tysięcy sześciuset trzech złotych i trzydziestu dziewięciu groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.640.603,39 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy sześćset trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 632.464,82 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt dwa grosze),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 1.640.603,39 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy sześćset trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Niespodziewańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Piejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Niespodziewańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Brzeskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Zimmemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Juliuszowi Bolkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

§1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi BALTIC CERAMICS spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu BALTIC CERAMICS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

W §3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się następujący punkt 13 w brzmieniu:

„13) PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z zachowaniem przepisów KSH.