

**Repertorium A numer 5698/2018**

**AKT NOTARIALNY**

Czternastego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego w mojej obecności, notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Siennej nr 39, w lokalu tej kancelarii odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie będącej spółką publiczną **Electroceramics spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-116 Warszawa, ulica Świętokrzyska nr 30 lok. 63, REGON 020638951, NIP 8992627260), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296734, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z wymienionego rejestru przedsiębiorców według stanu na dzień odbycia tego walnego zgromadzenia, zawartej w pobranym samodzielnie i okazanym wydruku, z którego to walnego zgromadzenia spisałem niniejszy---

**PROTOKÓŁ.**

§ 1. Stosownie do postanowienia § 22 ust. 1 statutu spółki, walne zgromadzenie otworzył przewodniczący rady nadzorczej spółki Dariusz Stanisław Janus informując, że w drodze ogłoszenia na stronie internetowej spółki, jak też raportem bieżącym EBI nr 5/2018 oraz ESPI nr 1/2018 z 17 maja 2018 r., zarząd spółki z własnej inicjatywy zwołał na dziś, na godzinę 11<sup>00</sup>, w lokalu tutejszej kancelarii, zwyczajne walne zgromadzenie Electroceramics S.A. z następującym porządkiem obrad: -----

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 grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017;-----

6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017; -----
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2017; -----
8. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017;-----
9. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
10. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
11. powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki; -----
12. powzięcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej na nową kadencję;-----
13. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia,-----  
po czym opuścił obrady. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Akcjonariusz IndyoTech Minerals S.A. przez swojego przedstawiciela zgłosił kandydaturę Małgorzaty Lidii Piaseckiej na przewodniczącą walnego zgromadzenia, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, otwierający zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad wyborem ww. kandydata na przewodniczącego walnego zgromadzenia w drodze uchwały o następującej treści: -----

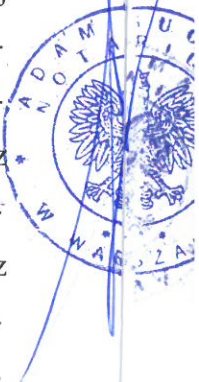
**Uchwała nr 1  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Electroceramics S.A. w Warszawie  
z 14 czerwca 2018 r.**

**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 Panią Małgorzatę Lidię Piasecką na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia. -----



## § 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 887 087 009 głosów,-----  
głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Do punktu 3 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut spółki do jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do powzięcia uchwał. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, po czym poleciła wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia. -----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez osoby na niej podpisane, przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 887 087 009 w pełni pokrytych akcji dających tyle samo głosów na ogólną – na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbę 2 270 126 636 akcji dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 39,08 % tak ustalonego kapitału zakładowego spółki. -----

### **Do punktu 4 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Electroceramics S.A. w Warszawie**  
**z 14 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia ustalony przez zarząd spółki w ogłoszeniu o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczony w dniu 17 maja 2018 roku na stronie internetowej spółki ([www.electroceramics.pl](http://www.electroceramics.pl)) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 1/2018 oraz raportu bieżącego EBI Nr 5/2018 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 grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017;-----
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017; -----
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2017; -----
8. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017;-----
9. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
10. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
11. powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki; -----



12. powzięcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej na nową kadencję; -----

13. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

## § 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 887 087 009 głosów,-----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

Przedstawione i rozpatrzone zostało sprawozdanie z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2017 oraz pisemne sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.-----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Przedstawione i rozpatrzone zostały:-----

1) sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, -----

2) sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017.-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Electroceramics S.A. w Warszawie**  
**z 14 czerwca 2018 r.**

**w sprawie przedstawienia 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 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 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 20.456.059,11 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i 11/100),-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 161.171,66 zł (stu sześćdziesięciu jeden tysięcy stu siedemdziesięciu jeden złotych i 66/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.093.469,01 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 01/100),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.770,00 zł (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych i 00/100), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 3**

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących

39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 887 087 009 głosów,-----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

Przedstawione i rozpatrzone zostały:-----

- 1) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. w roku obrotowym 2017, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2017. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Electroceramics S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2018 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności**

**grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2017**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zwyczajne walne zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2017, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2017.-----

## § 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące: -----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień: 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.860.963,09 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i 09/100), -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie 2.008.778,80 zł (dwa miliony osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 80/100), -----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 923.518,55 zł (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemnaście złotych i 55/100), -----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.365,25 zł (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i 25/100), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 3

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 887 087 009 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----



**Uchwała nr 5**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Electroceramics S.A. w Warszawie**  
**z 14 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Postanawia się przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 161.171,66 zł (stu sześćdziesięciu jeden tysięcy stu siedemdziesięciu jeden złotych i 66/100) na kapitał zapasowy.

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 887 087 009 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 9 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

**Uchwała nr 6**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Electroceramics S.A. w Warszawie**  
**z 14 czerwca 2018 r.**  
**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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 886 782 159 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - zostało oddanych 304 850 głosów wstrzymujących się,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

**Uchwała nr 7**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Electroceramics S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2018 r.**

**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 Juliuszowi Bolkowi absolutorium z wykonania obowiązków prezesa zarządu spółki w roku obrotowym 2017.-----

## § 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 885 782 159 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - zostało oddanych 1 304 850 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 10 porządku obrad:-----**

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

### Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Electroceramics S.A. w Warszawie

z 14 czerwca 2018 r.

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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących

39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 886 782 159 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - zostało oddanych 304 850 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

#### **Uchwała nr 9**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Electroceramics S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2018 r.**

**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 Januszowi Piejko absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2017.-----

#### **§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 885 782 159 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- zostało oddanych 1 304 850 głosów wstrzymujących się, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

**Uchwała nr 10**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Electroceramics S.A. w Warszawie**  
**z 14 czerwca 2018 r.**

**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 Marcinowi Zimmemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2017. -----

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 885 782 159 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - zostało oddanych 1 304 850 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

**Uchwała nr 11**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Electroceramics S.A. w Warszawie**  
**z 14 czerwca 2018 r.**  
**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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 886 782 159 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - zostało oddanych 304 850 głosów wstrzymujących się,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

**Uchwała nr 12**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Electroceramics S.A. w Warszawie**  
**z 14 czerwca 2018 r.**

**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 Łukaszowi Piaseckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2017.-----

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 885 782 159 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - zostało oddanych 1 304 850 głosów wstrzymujących się,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

**Uchwała nr 13**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Electroceramics S.A. w Warszawie**  
**z 14 czerwca 2018 r.**

**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 Madej absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2017.-----

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 885 782 159 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - zostało oddanych 1 304 850 głosów wstrzymujących się,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Do punktu 11 porządku obrad:-----**

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 14  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Electroceramics S.A. w Warszawie  
z 14 czerwca 2018 r.  
w sprawie zmiany statutu spółki**

„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

- a) uchyla się § 8 ust. 2 statutu spółki;-----
- b) uchyla się § 14 ust. 3 statutu spółki a dotychczasowy ust. 4 i 5 otrzymują nowe oznaczenie, odpowiednio 3 i 4;-----



c) uchyla się § 26 statutu spółki.-----

## § 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 887 087 009 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Do punktu 12 porządku obrad:-----**

Przewodnicząca walnego zgromadzenia wezwała uczestników do zgłaszania kandydatur na członków rady nadzorczej spółki. -----

Akcjonariusz IndygoTech Minerals S.A. przez swojego przedstawiciela zgłosił kandydatury: Dariusza Stanisława Janusa, Marcina Zimnego, Łukasza Marka Piaseckiego, Marka Zagaja i Janusza Tadeusza Piejko. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad powołaniem Dariusza Stanisława Janusa na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 15**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Electroceramics S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2018 r.**

**w sprawie powołania członków rady nadzorczej na nową kadencję**

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

## § 1

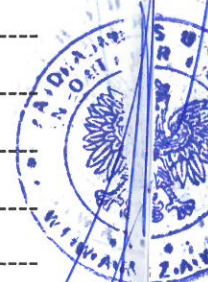
Powołuje się Dariusza Stanisława Janusa do składu rady nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 887 087 009 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad powołaniem Marcina Zimnego na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści:-

**Uchwała nr 16**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Electroceramics S.A. w Warszawie**  
**z 14 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie powołania członków rady nadzorczej na nową kadencję**

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się Marcina Zimnego do składu rady nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

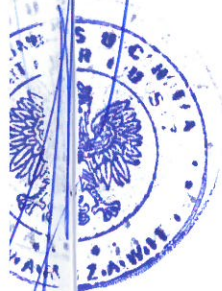
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 887 087 009 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad powołaniem Łukasza Marka Piaseckiego na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści: -----



**Uchwała nr 17**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Electroceramics S.A. w Warszawie**  
**z 14 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie powołania członków rady nadzorczej na nową kadencję**

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Powołuje się Łukasza Marka Piaseckiego do składu rady nadzorczej na nową kadencję.-----

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 887 087 009 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad powołaniem Marka Zagaja na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 18**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Electroceramics S.A. w Warszawie**  
**z 14 czerwca 2018 r.**

**w sprawie powołania członków rady nadzorczej na nową kadencję**

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Powołuje się Marka Zagaję do składu rady nadzorczej na nową kadencję.-----

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 887 087 009 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad powołaniem Janusza Tadeusza Piejko na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 19**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Electroceramics S.A. w Warszawie**  
**z 14 czerwca 2018 r.**

**w sprawie powołania członków rady nadzorczej na nową kadencję**

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje: -----



§ 1

Powołuje się Janusza Tadeusza Piejko do składu rady nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 887 087 009 akcji stanowiących 39,08 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 887 087 009 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 886 087 009 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - zostało oddanych 1 000 000 głosów wstrzymujących się,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 13 porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca zamknęła walne zgromadzenie,