

Repertorium A 93 / 2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego (13.01.2020) 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 **ELECTROCERAMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-116 Warszawa, ulica Świętokrzyska 30 lok.63, REGON: 020638951, NIP: 899-262-72-60), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296734 („Spółka”), stosownie do wpisu w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, według stanu na dzień 13 stycznia 2020 roku, godzina 10:40, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Janus - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 13 stycznia 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 Electroceramics 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. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Wybiera się Pana Dariusza Janusa na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 512.145.860 (pięćset dwanaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), co stanowi 22,56 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 512.145.860 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, zamieszczone w dniu 18 grudnia 2019 roku na stronie internetowej Spółki (www.electroceramics.pl) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 1/2019 oraz EBI Nr 15/2019, następnie zarządził sporządzenie listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest trzech akcjonariuszy, posiadających łącznie 512.145.860 (pięćset dwanaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji, dających prawo do 512.145.860 głosów, na ogólną liczbę 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji,



co stanowi 22,56 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.-----
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
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2017 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 18 grudnia 2019 roku na stronie internetowej Spółki (www.electroceramics.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 1/2019 oraz raportu bieżącego EBI Nr 15/2019 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.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 512.145.860 (pięćset dwanaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), co stanowi 22,56 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 512.145.860 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
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2020 roku
w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji.**

Działając na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 512.145.860 (pięćset dwanaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), co stanowi 22,56 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 8.660.000 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.-----

Akcjonariusze [redacted] oraz [redacted] zażądali przy niniejszym zaprotokołowania, że wnoszą oni sprzeciw do niniejszej uchwały, gdyż jej podjęcie nie leży w ich interesie.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Dariusz Janus oświadczył, że przy niniejszym składa pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka w Radzie Nadzorczej w Spółce. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował następnie powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2020 roku
w sprawie powołania Likwidatora.**



Działając na podstawie art. 463 § 1 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 512.145.860 (pięćset dwanaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), co stanowi 22,56 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 8.660.000 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.-----

Akcjonariusze oraz ----- zażądali przy niniejszym zaprotokołowania, że wnoszą oni sprzeciw do niniejszej uchwały, gdyż jej podjęcie nie leży w ich interesie.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do niniejszego aktu notarialnego została załączona lista obecności Akcjonariuszy.-----