

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

[Projekt]

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Electroceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 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 chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Electroceramics 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 pokrycia straty 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
Electroceramics 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 20.245.104,92 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy sto cztery złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 78.560,37 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści siedem groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 78.560,37 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści siedem groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.726,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i zero groszy),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics 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
Electroceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

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

§ 1

Postanawia się stratę netto w wysokości 78.560,37 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści siedem groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Electroceramics 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 Juliuszowi Bolek 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

Electroceramics 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

Electroceramics 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

Electroceramics 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 Łukaszowi Piaseckiemu 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
Electroceramics 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.

[Projekt]

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics 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 Januszowi Piejko 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
Electroceramics 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 20.875.430,59 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 579.216,76 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 579.216,76 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujący brak zmiany stanu środków pieniężnych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Electroceramics 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
Electroceramics 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk netto w wysokości 579.216,76 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Januszowi Piejko z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15.03.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Juliuszowi Bolek z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 15.03.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Electroceramics 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Electroceramics 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 okresie od 15.03.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Electroceramics 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.

[Projekt]

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Electroceramics 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 Pani Anecie Kaczorowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 15.03.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics 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 Januszowi Piejko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 15.03.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics 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 Electroceramics Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie sporządzonym na dzień 13 stycznia 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.