

Repertorium A nr 389 /2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia 27 czerwca roku dwa tysiące szesnastego (27.06.2016) o godzinie 14:00, w obecności **Olgi Smardzewskiej - Dejak notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **BALTIC CERAMICS INVESTMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, REGON: 142449320, NIP: 5252482136), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000362454 („Spółka”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku nr 168 poz. 1186 ze zm.) według stanu na dzień 21 czerwca 2016 roku, (Identyfikator wydruku: RP/362454/26/20160621124400, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Stanisław Janus, Prezes Zarządu, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 27 czerwca 2016 roku, na godzinę 13:00, zwołane zostało - ogłoszeniem umieszczonym w dniu 01 czerwca 2016 roku na stronie internetowej Spółki ([www. balticceramicsinvestments.com](http://www.balticceramicsinvestments.com)) oraz przekazanie do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 7/2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku oraz EBI 21/2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku, tj. zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BALTIC CERAMICS INVESTMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A lokal 3, 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. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.-----

7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.-----  
 8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----  
 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----  
 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Do punktu 1 i 2 porządku obrad:**-----

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



**Uchwała nr 1  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 27 czerwca 2016 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 Dariusza Janus na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2  
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 15.101.000 (piętnaście milionów sto jeden tysięcy) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery), co stanowi 26,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 15.101.000, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

**Do punktu 3 i 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 01 czerwca 2016 roku poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (www.balticeramicsinvestments.com) oraz przekazanie do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 7/2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku oraz EBI 21/2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo

reprezentowanych jest trzech akcjonariuszy, posiadających 15.101.000 akcji, dających prawo do 15.101.000 głosów, na ogólną liczbę 57.431.154 akcji, co stanowi 26,29 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. --

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: --

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zamieszczony zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 01 czerwca 2016 roku na stronie internetowej Spółki ([www.balticceramicsinvestments.com](http://www.balticceramicsinvestments.com)) oraz przekazanie do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 7/2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku oraz EBI 21/2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku 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 Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015. -----

11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 15.101.000 (piętnaście milionów sto jeden tysięcy) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery), co stanowi 26,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 15.100.000 (stanowiących 26,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki), przy braku głosów „przeciwnych” oraz 1000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na stronie [www.balticceramicsinvestments.com](http://www.balticceramicsinvestments.com) przedstawione zostało Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 zgodnie z art. 428 kodeksu spółek handlowych.-----

**Do punktu 6 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na stronie [www.balticceramicsinvestments.com](http://www.balticceramicsinvestments.com) przedstawione zostało Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 zgodnie z art. 428 kodeksu spółek handlowych.-----

**Do punktu 7 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na stronie [www.balticceramicsinvestments.com](http://www.balticceramicsinvestments.com) przedstawione zostało Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemne sprawozdanie z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wnioski Zarządu dotyczący podziału pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 zgodnie z art. 428 kodeksu spółek handlowych.-----

**Do punktu 8 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: --

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**





**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

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

**§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. ---

**§ 2**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące: ---

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.757.937,71 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 71/100),-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1.018.900,75 zł (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych 75/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.266.651,41 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 41/100),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 393.472,21 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote 21/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 3**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 15.101.000 (piętnaście milionów sto jeden tysięcy) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery), co stanowi 26,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 15.100.000 (stanowiących 26,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki), przy braku głosów „przeciwnych” oraz 1000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----*

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej za rok obrotowy 2015.**

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

**§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy  
2015.-----

**§ 2**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok  
obrotowy 2015 obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów  
wykazuje sumę 81.665.478,57 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset  
sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 57/100),-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący  
stratę netto w kwocie 1.719.539,93 zł (słownie: jeden milion siedemset  
dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 93/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r.,  
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 265.740,67 zł (słownie:  
dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 67/100),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r.,  
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.295.724,28 zł  
(słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia  
cztery złote 28/100),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 3**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w  
głosowaniu łącznie oddano 15.101.000 (piętnaście milionów sto jeden tysięcy) ważnych  
głosów, z ogólnej liczby głosów 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta  
trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery), co stanowi 26,29 % akcji w kapitale  
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów  
15.100.000 (stanowiących 26,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki), przy braku  
głosów „przeciwnych” oraz 1000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta  
została powzięta w głosowaniu jawnym.-----*

**Do punktu 10 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej  
treści:-----

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**



**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.**

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

**§ 1**

Postanawia się pokryć stratę netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 1.018.900,75 zł (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych 75/100) z zysków przyszłych okresów.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 15.101.000 (piętnaście milionów sto jeden tysięcy) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery), co stanowi 26,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 15.100.000 (stanowiących 26,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki), przy braku głosów „przeciwnych” oraz 1000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 11 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 15.101.000 (piętnaście milionów sto jeden tysięcy) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery), co stanowi 26,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 15.000.000 (stanowiących 26,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki), 100.000 głosów „przeciwnych” oraz 1000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 12 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 Andrzejowi Krakówce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 15.101.000 (piętnaście milionów sto jeden tysięcy) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery), co stanowi 26,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 15.000.000 (stanowiących 26,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki), 100.000 głosów „przeciwnych” oraz 1000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.* -----

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 Arturowi Sławińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 15.101.000 (piętnaście milionów sto jeden tysięcy) ważnych*





głosów, z ogólnej liczby głosów 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery), co stanowi 26,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 15.000.000 (stanowiących 26,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki), 100.000 głosów „przeciwnych” oraz 1000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 Maciejowi Marchwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 15.101.000 (piętnaście milionów sto jeden tysięcy) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery), co stanowi 26,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 15.000.000 (stanowiących 26,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki), 100.000 głosów „przeciwnych” oraz 1000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 Brzeskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 15.101.000 (piętnaście milionów sto jeden tysięcy) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery), co stanowi 26,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 15.000.000 (stanowiących 26,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki), 100.000 głosów „przeciwnych” oraz 1000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 Zenonowi Skowrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 15.101.000 (piętnaście milionów sto jeden tysięcy) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery), co stanowi 26,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 15.000.000 (stanowiących 26,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki), 100.000 głosów „przeciwnych” oraz 1000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 2015. -----



## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 15.101.000 (piętnaście milionów sto jeden tysięcy) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery), co stanowi 26,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 15.000.000 (stanowiących 26,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki), 100.000 głosów „przeciwnych” oraz 1000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

## Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Zimnemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 15.101.000 (piętnaście milionów sto jeden tysięcy) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery), co stanowi 26,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 15.000.000 (stanowiących 26,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki), 100.000 głosów „przeciwnych” oraz 1000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

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

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