

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BALTIC CERAMICS Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTIC CERAMICS S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BALTIC CERAMICS S.A Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BALTIC CERAMICS S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 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 podziału zysku 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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics 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 23.195.340,13 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych i trzynaście groszy), -----

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.277.013,69 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), --
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.277.013,69 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54,58 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt osiem groszy), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Ceramics 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."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018**

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

§ 1

Postanawia się zysk netto w wysokości 5.277.013,69 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Januszowi Piejko z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004

(osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset

osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics 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 Krzysztofowi Jabłonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics 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 Juliuszowi Bolek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics 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 23.260.037,12 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem złotych i dwanaście groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 28.730,24 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych i dwadzieścia cztery grosze), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28.730,24 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych i dwadzieścia cztery grosze),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 69,72 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004

(osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics 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 28.730,24 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych i dwadzieścia cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics 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 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 roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej

liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics 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 Krzysztofowi Jabłonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt

siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics 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 roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt

siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics 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 Baltic Ceramics Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie sporządzonym na dzień 03 sierpnia 2020 r., wykazującym po stronie aktywów i pasywów sumę 23.285.276,57 zł, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszy bilans otwarcia likwidacji. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważnych głosów, z 57.431.154 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.586.004 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy cztery) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----