

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ELECTROCERAMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2017 roku**

**[Projekt]**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 listopada 2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

§ 1

Wybiera się Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**[Projekt]**

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 listopada 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 23 października 2017 r. na stronie internetowej Spółki ([www.electroceramics.pl](http://www.electroceramics.pl)) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr ..../2017 oraz raportu bieżącego EBI Nr ..../2017 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 wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**[Projekt]**  
**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 listopada 2017 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół powiązanych funkcjonalnie składników materialnych i niematerialnych, zdolną do samodzielnej realizacji celów gospodarczych, a której składnikami są:

- 1) użytkowanie wieczyste gruntu położonego w ..... przy ulicy ....., składające się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: ..... w obrębie ewidencyjnym nr o łącznym obszarze ....., wraz ze znajdującymi się na tym gruncie budynkami, dla którego to gruntu i budynków prowadzona jest księga wieczysta numer .....,
- 2) pozostałe aktywa rzeczowe i obrotowe wymienione w ewidencji środków trwałych, związane lub przeznaczone do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej,

wraz z prawami odnoszącymi się do tych składników (dalej: „ZCP”), o wartości nieprzekraczającej 25% wartości kapitałów własnych Spółki za II kwartał 2017 roku.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP, w szczególności do: ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę ZCP, określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP; ustalenia terminu, w którym nastąpi przeniesienie własności ZCP; ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży ZCP; dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:

Spółka rozpoczęła negocjacje dotyczące zaangażowania kapitałowego w podmiot dysponujący doświadczeniem w zakresie R&D. W ramach tych negocjacji Spółka rozważa możliwość przeprowadzenia reorganizacji kapitałowej i majątkowej, w ramach której przeprowadzi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności R&D. Zarząd uznał, iż odpowiedni poziom doświadczenia i kompetencji nowego podmiotu zapewnią bardziej optymalne wykorzystanie majątku stanowiącego ZCP Spółki.