

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
BALTIC CERAMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 SIERPNI 2020 ROKU**

*[Projekt]*

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 sierpnia 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/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*[Projekt]*

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 sierpnia 2020 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. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 7 lipca 2020 r. na stronie internetowej Spółki (<http://balticceramics.com/>) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr .../2020 oraz raportu bieżącego EBI Nr .../2020 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.

[Projekt]

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji

Działając na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*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.*

[Projekt]

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Likwidatora

Działając na podstawie art. 463 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_  
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.