

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELECTROCERAMICS 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 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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 ELECTROCERAMICS 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 ELECTROCERAMICS 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 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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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
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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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
Electroceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie pokrycia straty netto 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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
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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta

osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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
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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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
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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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
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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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
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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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
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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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
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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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
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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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
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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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
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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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
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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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
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 uchwala, 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 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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

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 uchwala, 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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 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."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 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 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 20.875.430,59 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 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 2.270.126.636 (dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ogólnej liczby głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 503.485.860 (pięćset trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw”

powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----