

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 r.

[Projekt]
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 17 maja 2018 r. na stronie internetowej Spółki (www.electroceramics.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr/2018 oraz raportu bieżącego EBI Nr/2018 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 z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2017.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie przedstawienia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.456.059,11 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i 11/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 161.171,66 zł (stu sześćdziesięciu jeden tysięcy stu siedemdziesięciu jeden złotych i 66/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.093.469,01 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 01/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.770,00 zł (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych i 00/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2017, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień: 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.860.963,09 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i 09/100),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie 2.008.778,80 zł (dwa miliony osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 80/100),
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 923.518,55 zł (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemnaście złotych i 55/100),
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.365,25 zł (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i 25/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

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

§ 1

Postanawia się przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 161.171,66 zł (stu sześćdziesięciu jeden tysięcy stu siedemdziesięciu jeden złotych i 66/100) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

[Projekt]

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Niespodziewańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Juliuszowi Bolkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 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 Januszowi Piejko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Łukaszowi Piaseckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Madej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Uchyla się §8 ust. 2 Statutu Spółki.
- 2) Uchyla się §14 ust. 3 Statutu Spółki a dotychczasowy ust. 4 i 5 otrzymują nowe oznaczenie, odpowiednio 3 i 4.
- 3) Uchyla się §26 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z zachowaniem przepisów KSH.

Projekt]
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.