

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS SA**  
*[Projekt]*  
**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**1) do pkt 4 porządku obrad:**

*[Projekt]*  
**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zamieszczony zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 02 czerwca 2015 roku na stronie internetowej Spółki ([www.balticceramicsinvestments.com](http://www.balticceramicsinvestments.com)) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 04/2015 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr 21/2015 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 Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
12. Powzięcie uchwały w sprawie podziału pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
15. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**2) do pkt 8 porządku obrad:**

*[Projekt]*  
Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.**

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 2014 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**3) do pkt 9 porządku obrad:**

*[Projekt]*  
Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44.466.232,78 zł (słownie: czterdziestu czterech milionów czterystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu trzydziestu dwóch złotych i siedemdziesięciu ośmiu groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości 638.972,84 zł (słownie: sześciuset trzydziestu ośmiu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch złotych i osiemdziesięciu czterech groszy),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.175.611,93 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 406.478,82 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**4) do pkt 10 porządku obrad:**

*[Projekt]*  
Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.**

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 Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**5) do pkt 11 porządku obrad:**

*[Projekt]*  
Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.405.390,31 zł (sześćdziesiąt milionów czterysta pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.614.415,87 zł (jeden milion sześćset czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt siedem groszy).
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.681.874,29 zł (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy),

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 462.190,95 zł (czterystu sześćdziesięciu dwóch tysięcy stu dziewięćdziesięciu złotych i dziewięćdziesięciu pięciu groszy),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**6) do pkt 12 porządku obrad:**

*[Projekt]*  
Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.**

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

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 638.972,84 zł (sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**7) do pkt 13 porządku obrad:**

*[Projekt]*  
Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 05.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*[Projekt]*  
Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014, w okresie od 05.06.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**8) do pkt 14 porządku obrad:**

*[Projekt]*

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 05.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*[Projekt]*

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Andrzejowi Krakówce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*[Projekt]*

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Arturowi Sławińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*[Projekt]*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Maciejowi Marchwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*[Projekt]*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Piotrowi Brzeskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*[Projekt]*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Zenonowi Skowrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014, w okresie od 05.06.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]**

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 14.3 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Baltic Ceramics Investments S.A. na okres wspólnej kadencji Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.