

**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 27 czerwca 2016 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.

**[Projekt]**

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2016 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 01 czerwca 2016 roku na stronie internetowej Spółki ([www.balticceramicsinvestments.com](http://www.balticceramicsinvestments.com)) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 7/2016 oraz raportu EBI Nr 19/2016 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 2015.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]**  
**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

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

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.757.937,71 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 71/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1.018.900,75 zł (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych 75/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.266.651,41 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 41/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 393.472,21 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote 21/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]**  
**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.**

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

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 81.665.478,57 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 57/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.719.539,93 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 93/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 265.740,67 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 67/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.295.724,28 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 28/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]**

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.**

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 1.018.900,75 zł (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych 75/100) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]**

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 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 Dariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]**

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2016 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 Andrzejowi Krakówce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]**

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2016 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 Arturowi Sławińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**[Projekt]**

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2016 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 Maciejowi Marchwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*[Projekt]*

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2016 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 Piotrowi Brzeskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*[Projekt]*

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2016 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 Zenonowi Skowrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*[Projekt]*

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2016 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 Markowi Zagaja absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*[Projekt]*

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2016 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 Marcinowi Zimnemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.