

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

[Projekt]
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 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 30 czerwca 2016 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 3 czerwca 2016 r. na stronie internetowej Spółki (www.electroceramics.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr/2016 oraz raportu bieżącego EBI Nr/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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. 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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2015.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
12. 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 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przedstawienia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 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, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, 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 17.546.003,68 zł (siedemnaście milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzy złote 68/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 62.655,75 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 75/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.275.012,26 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwanaście złotych 26/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.441,41 zł (trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych 41/100);
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 30 czerwca 2016 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 2015.

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 2015, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień: 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.820.608,40 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiem złotych 40/100),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.734.427,91 zł (jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 91/100),
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.601.125,10 zł (jeden milion sześćset jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 10/100),
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28.113,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sto trzynaście złotych);
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 30 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 62.655,75 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 75/100) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

[Projekt]

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Krakówce 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
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Marchwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Niespodziewańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janusowi 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
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 uchwala, 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Tytko 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
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 uchwala, 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 uchwala, 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 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Łukaszowi Piaseckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 uchwala, 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.

[Projekt]
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Marii Aleksnin absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Piaseckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.