

Repertorium A nr 751 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (30.06.2015) w obecności **Janiny Halickiej notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Electroceramics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-116 Warszawa, ulica Świętokrzyska nr 30 lok. 63, REGON: 020638951, NIP: 8992627260), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296734 („**Spółka**”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku nr 168 poz. 1186 ze zm.) według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku, godzina 09:32:37 (Identyfikator wydruku: RP/296734/22/20150630093237), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Janus, Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 11:00, zwołane zostało - w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A lokal 3 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Electroceramics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

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 2014.-----

6. 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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2014.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia strat netto za rok obrotowy 2014.-----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz o ubieganiu się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii K do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 i 3 porządku obrad:

Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Dariusza Janusa, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponowano podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Electroceramics 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 uchwala, co następuje:-----

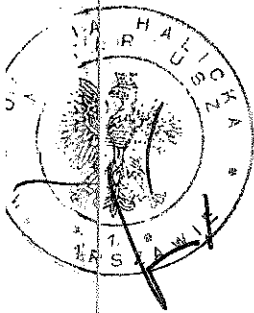
§ 1

Wybiera się Pana Dariusza Janusa na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Dariusz Janus stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzysta) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.784.813 ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.784.813 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----



Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zamieszczone w dniu 02 czerwca 2015 roku na stronie internetowej Spółki (www.electroc ceramics.pl) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 9/2015 oraz EBI 29/2015, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy, posiadających łącznie 1.057.784.813 akcji, dających prawo do 1.057.784.813 głosów, na ogólną liczbę 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), akcji, co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.-----
Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia.-----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroc ceramics 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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zamieszczony zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 02 czerwca 2015 roku na stronie internetowej Spółki (www.electroc ceramics.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 9/2015 oraz EBI 29/2015 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
6. 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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2014..-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia strat netto za rok obrotowy 2014.-----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz o ubieganiu się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii K do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.784.813 ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.784.813 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”

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

Do punktu 5 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie przedstawienia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, uchwała, co następuje:-----

§ 1

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

§ 2

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 14.809.869,94 zł (czternaście milionów osiemset dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 94/100),-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujący stratę netto w kwocie 2.308.736,56 zł (dwa miliony trzysta osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 56/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.275.987,65 zł (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 65/100),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.663,56 zł (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 56/100);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.783.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzynaście) ważnych głosów, z ogólnej liczby

głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.783.813 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy 1.000 (jeden tysiąc) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:---

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Electroceramics S.A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 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 2014.

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 2014, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2014.-----

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujące:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.156.272,90 zł (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 90/100),-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujący stratę netto w kwocie 3.400.483,45 zł (trzy miliony czterysta tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 45/100),-----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.184.240,76 zł (jedenaście milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych 76/100),-----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.342,48 zł (cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa złote 48/100);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.783.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzynaście) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.783.813 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy 1.000 (jeden tysiąc) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą 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 2.308.736,56 zł (dwa miliony trzysta osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 56/100) z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.783.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzynaście) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.783.813 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy 1.000 (jeden tysiąc) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Marchwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzysta) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.783.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzysta) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.783.813 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy 1.000 (jeden tysiąc) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą 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 uchwala, co następuje:-----

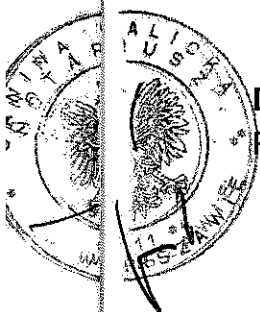
§ 1

Udziela się Panu Januszowi Piejko absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.783.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzynaście) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.783.813 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy 1.000 (jeden tysiąc) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----



Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą 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.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.784.813 ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.784.813 ważnych głosów, 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. z siedzibą 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 Andrzejowi Krakówce absolutorium z wykonania obowiązków członka
 Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzystaście) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.784.813 ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.784.813 ważnych głosów, 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. z siedzibą 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 Krzysztofowi Tytko absolutorium z wykonania obowiązków członka
 Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzystaście) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.783.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzystaście) ważnych głosów, z ogólnej liczby

głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.783.813 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy 1.000 (jeden tysiąc) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą 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 Arturowi Sławińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzystaście) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.783.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzystaście) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.783.813 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy 1.000 (jeden tysiąc) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą 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.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzystaście) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.783.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzystaście) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.783.813 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy 1.000 (jeden tysiąc) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą 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

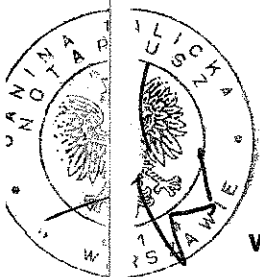
Udziela się Panu Dorocie Zielińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów

siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.783.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzynaście) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.783.813 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy 1.000 (jeden tysiąc) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą 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 Dorocie Mikołajczyk absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.783.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzynaście) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.783.813 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy 1.000 (jeden tysiąc) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą 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:-----

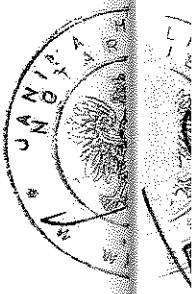
§ 1

Udziela się Pani Katarzynie Krówczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzystaście) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.783.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzystaście) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.783.813 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy 1.000 (jeden tysiąc) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----



**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą 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 Magdalenie Nowosadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzystaście) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.783.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset

osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzynaście) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.783.813 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy 1.000 (jeden tysiąc) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą 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 Jolancie Piejko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 1.057.783.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzynaście) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.783.813 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy 1.000 (jeden tysiąc) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 12 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz o ubieganiu się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii K

do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,01 zł (jeden grosz) i nie wyższą niż 3.000.000 (trzy miliony złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 300.000.000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda („Akcje serii K”).-----
2. Cena emisyjna Akcji serii K wynosi 0,01 zł (jeden grosz).-----
3. Akcje serii K zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym inwestorom w liczbie nieprzekraczającej 149 (stu czterdziestu dziewięciu) podmiotów. -----
4. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2015 roku na równi z pozostałymi akcjami.-----
5. Akcje serii K zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały w szczególności do określenia listy osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji, złożenia stosownych ofert i zawarcia umów objęcia Akcji serii K. -----
7. Umowy objęcia Akcji serii K powinny zostać zawarte najpóźniej w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r. -----
8. Akcje serii K nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego i zmianę Statutu Spółki, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. -----

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii K, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyliła się do jej treści. -----

§ 3

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 18.472.030,01 zł (osiemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści złotych 01/100) i nie więcej niż 21.472.030,00 (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na:-----

- 1) 74.800.000 (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----
- 2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
- 3) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----

- 4) 9.480.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
- 5) 8.433.300 (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
- 6) 48.956.665 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----
- 7) 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
- 8) 8.333.000 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----
- 9) 1.475.000.005 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt pięć milionów i pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I,-----
- 10) 200 000 000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,-----
- 11) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 300 000 000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K,-----
- o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja".-----

§ 4

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie do 300.000.000 (trzystu milionów) Akcji serii K.-----
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) pod nazwą NewConnect.-----
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect Akcji serii K, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW pod nazwą NewConnect.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----

UZASADNIENIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU

Emisja akcji serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki związana jest z potrzebą Spółki sprawnego i elastycznego pozyskania finansowania dla prowadzonej przez Spółkę działalności. W szczególności, emisja akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy służy optymalizacji możliwości pozyskania kapitału, który Spółka zamierza wykorzystać na realizację projektu realizowanego poprzez spółkę celową Industry Technologies S.A., tj. budowę zakładu produkcji ceramicznych osłon elektroizacyjnych, jako uzupełnienie wkładu własnego, a także ma na celu szybkie i skuteczne pozyskanie kapitału na cele związane z finansowaniem tejże inwestycji.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 1.057.784.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście) głosów, w głosowaniu

łącznie oddano 1.057.783.813 (jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzynastie) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.647.203.000 (jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące), co stanowi 64,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.057.783.813 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy 1.000 (jeden tysiąc) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 13 porządku obrad:

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do niniejszego aktu notarialnego została załączona lista obecności Akcjonariuszy. -----

