

Repertorium A nr 256 /2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego marca roku dwa tysiące szesnastego (18.03.2016) w obecności **Janiny Halickiej notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ELECTROCERAMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-116 Warszawa, ulica Świętokrzyska 30/63, REGON: 020638951, NIP: 899-262-72-60), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296734 („**Spółka**”), stosownie do wpisu w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, według stanu na dzień 17 marca 2016 roku, godzina 15:47:41 (Identyfikator wydruku: RP/296734/26/20160317154741), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Dariusz Janus Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 18 marca 2016 roku, na godzinę 11:00, zwołane zostało - w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A lokal 3 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Electroceramics spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rejestracji akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii L.-----

6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 marca 2016 roku**

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.001.000.000 (jeden miliard jeden milion) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.001.000.000, co stanowi 50,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.001.000.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----*

**Do punktu 3 porządku obrad:-----**

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek handlowych, zamieszczone w dniu 21 lutego 2016 roku na stronie internetowej Spółki ([www.electroceramics.pl](http://www.electroceramics.pl)) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 7/2016 oraz EBI Nr 9/2016, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy, posiadających łącznie 1.001.000.000 akcji, dających prawo do

1.001.000.000 głosów, na ogólną liczbę 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) akcji, co stanowi 50,63% 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 marca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 21 lutego 2016 roku na stronie internetowej Spółki ([www.electroceramics.pl](http://www.electroceramics.pl)) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 7/2016 oraz raportu bieżącego EBI Nr 9/2016 w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz o ubieganiu się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rejestracji akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii L.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.001.000.000 ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.001.000.000, co stanowi 50,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za”*

powzięciem powyższej uchwały oddano 1.001.000.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 marca 2016 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubieganiu się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rejestracji akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii L**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, 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 zł (trzy miliony złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 300.000.000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda („Akcje serii L”).-----
2. Cena emisyjna Akcji serii L wynosi 0,01 zł (jeden grosz).-----
3. Akcje serii L 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 L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2016 roku na równi z pozostałymi akcjami.-----
5. Akcje serii L 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 L.-----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.-----
8. Umowy objęcia Akcji serii L powinny zostać zawarte najpóźniej w terminie do dnia 30 sierpnia 2016 roku-----
9. Akcje serii L nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.----

## § 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii L, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyli 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 19.768.969,02 zł (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 02/100) i nie więcej niż 22.768.969,01 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 01/100) 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) 129.693.901 (sto dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K,-----
  - 12) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 300 000 000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-----
- 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 L.-----
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii L 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 L, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii L 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.001.000.000 ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.001.000.000, co stanowi 50,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.001.000.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**Opinia Zarządu spółki Electroceramics S.A.  
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru  
akcji serii L**

Zarząd Electroceramics S.A. niniejszym przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii L.-----

Celem nadrzędnym emisji akcji jest konwersja części zobowiązań Spółki, m.in. z tytułu pożyczek na kapitał zakładowy. Emisja akcji serii L służąca głównie jako źródło spłaty istniejących zobowiązań jest rozwiązaniem korzystnym dla Spółki, gdyż przyczyni się do poprawy sytuacji bilansowej Spółki poprzez zwiększenie kapitałów własnych oraz zmniejszenie zobowiązań, stąd wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie Spółki i nie narusza interesu dotychczasowych akcjonariuszy.-----

**Do punktu 6 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 marca 2016 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

## § 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu, uwzględniającego zmianę uchwaloną na podstawie uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.001.000.000 ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.001.000.000, co stanowi 50,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za”

*powzięciem powyższej uchwały oddano 1.001.000.000 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 7 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 marca 2016 roku**

**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Powołuje się Pana Marka Zagaja do składu Rady Nadzorczej.-----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.001.000.000 ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.001.000.000, co stanowi 50,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.001.000.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*-----

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

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

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