

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego maja roku dwa tysiące siedemnastego (25.05.2017) o godzinie 11:30, w obecności **Olgi Smardzewskiej - Dejak 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, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, REGON: 020638951, NIP: 8992627260), 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 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 25 maja 2017 roku, (Identyfikator wydruku: RP/296734/26/20170525100817), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Janus - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 25 maja 2017 roku, na godzinę 11:30, zwołane zostało - ogłoszeniem umieszczonym w dniu 28 kwietnia 2017 roku na stronie internetowej Spółki (www.electroceramics.pl) oraz przekazanie do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 1/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku oraz EBI 6/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, tj. zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Electroceramics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A lokal 3, 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. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, a także Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.-
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.-----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 1 i 2 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elcetroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2017 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 Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 893.543.620 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, z ogólnej liczby

głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano wszystkie 893.543.620 głosy, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 28 kwietnia 2017 roku poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (www. electroceramics.pl) oraz przekazanie do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 1/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku oraz EBI 6/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest trzech akcjonariuszy, posiadających 893.543.620 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji, dających prawo do 893.543.620 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia) głosów, na ogólną liczbę 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) akcji, co stanowi 45,20 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2017 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 28 kwietnia 2017 roku na stronie

internetowej Spółki (www.electroceramics.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 1/2017 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr 6/2017 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 z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, a także Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.-
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.-----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 893.543.620 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano wszystkie 893.543.620 głosy, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz pisemne sprawozdanie z wyników oceny: Sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, zostały przedstawione na stronie internetowej Spółki (www.electroceramics.pl).-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.**

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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta bez zastrzeżeń i raportem uzupełniającym opinię uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.---

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:---

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.316.820,08 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych osiem groszy),-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 963.211,52 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście jedenaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 963.211,52 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście jedenaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.940,59 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 893.543.620 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano wszystkie 893.543.620 głosy, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.**

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 2016 w kwocie 963.211,52 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście jedenaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 893.543.620 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano wszystkie 893.543.620 głosy, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie 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 25 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2016.

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 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią bez zastrzeżeń biegłego rewidenta oraz raportem uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.-----

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 obejmujące:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień: 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.279.886,39 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści dziewięć groszy),-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w kwocie 3.131.319,37 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i trzydzieści siedem groszy),-----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.869.204,37 zł (słownie: miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście cztery złote i trzydzieści siedem groszy),-----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.128,23 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia trzy grosze),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 893.543.620 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano wszystkie 893.543.620 głosy, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie 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 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Niepodziwiałskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 893.543.620 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano wszystkie 893.543.620 głosy, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016, w okresie od 01.01.2016 r.
do 31.12.2016 r.-----

§ 2

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



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
łącznie oddano 893.543.620 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset
czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, z ogólnej liczby
głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów
osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,20 % akcji
w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały
oddano wszystkie 893.543.620 głosy, przy braku głosów „przeciwnych” oraz
„wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w
głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Pani Małgorzacie Piaseckiej absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, w okresie od 01.01.2016 r.
do 04.02.2016 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 893.543.620 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano wszystkie 893.543.620 głosy, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „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 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016, w okresie od 18.03.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 893.543.620 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano wszystkie 893.543.620 głosy, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „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 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.



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 2016, w okresie od 01.01.2016 r. do
06.05.2016 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
łącznie oddano 893.543.620 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset
czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, z ogólnej liczby
głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów
osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,20 % akcji
w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały
oddano wszystkie 893.543.620 głosy, przy braku głosów „przeciwnych” oraz
„wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w
głosowaniu tajnym. -----



**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.**

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 Robertowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, w okresie od 30.06.2016 r.
do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
łącznie oddano 893.543.620 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset
czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, z ogólnej liczby
głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów
osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,20 % akcji
w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały

oddano wszystkie 893.543.620 głosy, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 893.543.620 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano wszystkie 893.543.620 głosy, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Łukaszowi Piaseckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2



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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 893.543.620 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 1.976.896.901 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden), co stanowi 45,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano wszystkie 893.543.620 głosy, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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

