

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Baltic Ceramics Investments S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 MARCA 2016 roku

[Projekt]

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics Investments 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/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics Investments 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. 402² Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 21 lutego 2016 roku na stronie internetowej Spółki (www.balticceramicsinvestments.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr/2016 oraz raportu bieżącego EBI Nr/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 O, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz o ubieganiu się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii O do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rejestracji akcji serii O w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii O.

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.

[Projekt]
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 marca 2016 roku

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

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 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 1.000.000 (jeden milion złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii O”).
2. Cena emisyjna Akcji serii O wynosi 0,36 zł (trzydzieści sześć groszy).
3. Akcje serii O 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 O będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2016 roku na równi z pozostałymi akcjami.
5. Akcje serii O 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 O.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej 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 O powinny zostać zawarte najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.
9. Akcje serii O nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. 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 O, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyliła się do jej treści.

§ 3

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.743.115,50 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące sto piętnaście złotych 50/100) i nie więcej niż 5.743.115,40 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące sto piętnaście złotych 40/100) i dzieli się na:

- 1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 7) 1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
- 8) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 9) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 10) 25 816 526 (dwadzieścia pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- 11) 9 517 440 (dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- 12) 1 735 763 (jeden milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii L,
- 13) 1.594.203 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii M,
- 14) 2.241.888 (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- 15) Nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 4

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie do 10.000.000 (dziesięciu milionów) Akcji serii O.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii O 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 O, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji serii O w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii O 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.

**Opinia Zarządu spółki Baltic Ceramics Investments S.A.
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii O**

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. niniejszym przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii O.

Celem nadrzędnym emisji akcji jest konwersja części zobowiązań Spółki, m.in. z tytułu pożyczek na kapitał zakładowy. Emisja akcji serii O 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.

**[Projekt]
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics Investments 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.

**[Projekt]
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Ceramics Investments 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/Panią do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.